证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2023-006

福建省青山纸业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告(修订版)

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:兴业银行股份有限公司福州五一支行、中信银行福州王庄支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国农业银行股份有限公司三明沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州南门支行。

●现金管理金额:结构性存款及大额存单合计人民币5.25亿元。

●现金管理产品名称:兴业银行单位大额存单、中信银行单位大额存单、中国农业银行大额存单、中国银行大额存单、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)、中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249。

●现金管理期限:兴业银行单位大额存单,3年期(可转让);中信银行单位大额存单,3年期(可转让);中国农业银行大额存单,3年期(可转让);中国银行大额存单,3年期(可转让);兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式),87天;中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249,81天。

●履行的审议程序:公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币55,000万元(含55,000万元),投资期限不超过12个月。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保正常经营业务前提下进行的,不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资,公司主动对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,不会损害公司股东利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置的自有资金。

(三)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况

除子公司外,公司前期未使用自用资金购买理财产品。子公司使用自有资金购买理财产品情况见"七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况"。

(四)前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况

除子公司外,公司前期未使用自用资金购买理财产品。子公司使用自有资金购买理财产品情况见"七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况"。

(五)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	观察标的或挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	10,500	3.55%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000	1.60%或3.46%	3.81或8.24	87天	保本浮动收益型	上海黄金交易所之上海金上午基准价	无	否
中信银行福州王庄支行	大额存单	单位大额存单	8,000	3.25%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国银行股份有限公司沙县支行	大额存单	大额存单	8,000	3.10%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国农业银行股份有限公司三明沙县支行	大额存单	大额存单	8,000	3.10%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249	10,000	1.10%或3.15%或3.25%	24.75或70.87或73.12	81天	保本浮动收益型	美元兑加拿大元汇率	无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	7,000	3.55%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
合计			52,500							

注:1.本次理财中,公司于2022年12月30日购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)"10,000万元,产品到期日为2023年3月31日,其中:稳定部分资金(持有至到期)为1,000万元,收益率1.6%或3.46%;灵活部分资金(可提前支取)为9,000万元,收益率1.6%或2.6%。公司于2023年1月10日提前支取灵活部分资金9,000万元,兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)余额为1000万元。

2.大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

(六)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、投资风险

公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险且为保本型产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响,存在实际收益不及预期情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量选择介入。

2、风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品,且发行主体提供的产品应属保本型产品或提供保本承诺。

(2)持续跟踪,识别风险。在购买现金管理产品存续期间,公司财务部门将持续跟踪资金运作情况,及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会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。公司审计室有权对现金管理情况进行检查,提出审计意见,向公司董事会审计委员会报告。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2022年12月28日,公司使用闲置自有资金1.05亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称一	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.50亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2023年9月23日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%
产品名称二	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.30亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2023年9月28日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%
产品名称三	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.15亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2024年11月8日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%
产品名称四	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.10亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2024年11月19日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

2、2022年12月28日,公司使用闲置自有资金0.80亿元,向中信银行福州王庄支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2025年12月28日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.25%

3、2022年12月29日,公司使用闲置自有资金0.80亿元,向中国银行股份有限公司沙县支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80亿元
起息日	2022年12月29日
到期日	2025年12月29日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

4、2022年12月30日,公司使用闲置自有资金0.10亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.10亿元
起息日	2023年1月3日
到期日	2023年3月31日
产品期限	87天
预期年化收益率	1.60%或3.46%

5、2023年1月4日,公司使用闲置自有资金0.80亿元,向中国农业银行股份有限公司三明沙县支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80亿元
起息日	2023年1月4日
到期日	2026年1月4日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

6、2023年1月10日,公司使用闲置自有资金1.00亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.00亿元
起息日	2023年1月10日
到期日	2023年3月31日
产品期限	81天
预期年化收益率	1.10%或3.15%或3.25%

7、2023年1月12日,公司使用闲置自有资金0.70亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称一	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.20亿元
起息日	2023年1月12日
到期日	2024年8月13日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%
产品名称二	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.50亿元
起息日	2023年1月12日
到期日	2025年2月11日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单,且公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

(三)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会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,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及光大银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	539,078.74	565,708.17
负债总额	144,358.87	152,123.17
资产净额	394,719.87	413,585.00
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	46,140.67	29,965.51

公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进行的,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为5.25亿元,占最近一期期末货币资金余额21.48亿元的24.44%,截止2022年9月30日,公司资产负债率为26.89%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,于股东会审议通过之日起一年内,使用不超过5.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2022年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-053)及2022年12月29日在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-056)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000	/	/	1,000
2	兴业银行单位大额存单	10,500	/	/	10,500
3	中信银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
4	中国银行大额存单	8,000	/	/	8,000
5	中国农业银行大额存单	8,000	/	/	8,000
6	中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249	10,000	/	/	10,000
7	兴业银行单位大额存单	7,000	/	/	7,000
8	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	20.44	/
9	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	20.44	/
10	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	5,000	/	/	5,000
11	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	1,000	/	/	1,000
12	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	3,000	/	/	3,000
合计		66,500	5,000	40.88	61,500
最近12个月内单日最高投入金额				61,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.20	
目前已使用的理财额度				61,500	
尚未使用的理财额度				2,500	
总理财额度				64,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2023-005

福建省青山纸业股份有限公司关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告(修订版)

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司福州南门支行、交通银行股份有限公司福建省分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行、兴业银行股份有限公司福州五一支行。

●现金管理金额:结构性存款及大额存单合计人民币10亿元。

●现金管理产品名称:中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看跌)、厦门银行结构性存款、中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单、兴业银行单位大额存单、交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩黄金看跌)、厦门银行单位大额存单。

●现金管理期限:中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365,90天;交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看跌),91天;厦门银行结构性存款,87天;中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单,3年期(可转让);兴业银行单位大额存单,3年期(可转让);交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩黄金看跌),81天;厦门银行单位大额存单,3年期(可转让)。

●履行的审议程序:公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股,发行价格为每股人民币2.95元,募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元,扣除各项发行费用48,238,067.30元,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产50万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过40,000.00	不超过40,000.00
合计		不超过259,677.00	不超过210,000.00

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年10月25日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目,公司中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

(三)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况

单位:万元 币种:人民币

受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	获得收益	是否关联交易
兴业银行股份有限公司福州五一支行	单位大额存单	2,000	2022-2-11	2022-11-6	保本固定收益型	2,000	52.46	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	单位大额存单	5,000	2022-2-11	2022-11-6	保本固定收益型	5,000	131.15	否
中国光大银行股份有限公司福州分行	2021年对公大额存单第154期产品6	7,126	2022-2-11	2022-11-4	保本固定收益型	7,126	182.23	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	单位大额存单	6,000	2022-2-23	2022-11-9	保本固定收益型	6,000	151.07	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	对公大额存单	20,000	2022-5-23	2022-11-3	保本固定收益型	20,000	310.50	否
中国银行股份有限公司沙县支行	大额存单	5,000	2022-5-24	2022-11-1	保本固定收益型	5,000	71.64	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	单位大额存单	10,000	2022-5-25	2022-11-9	保本固定收益型	10,000	157.45	否
中国农业银行股份有限公司三明沙县支行	大额存单	5,000	2022-5-26	2022-11-6	保本固定收益型	5,000	71.86	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	22,000	2022-5-25	2022-11-10	保本浮动收益型	22,000	348.09	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	2,000	2022-8-31	2022-11-10	保本浮动收益型	2,000	13.47	否
中国光大银行股份有限公司福州分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品519	35,000	2022-9-1	2022-11-10	保本浮动收益型	35,000	209.97	否
中国建设银行股份有限公司沙县支行	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2022-9-5	2022-11-10	保本浮动收益型	10,000	53.34	否
中国建设银行股份有限公司沙县支行	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	20,000	2022-9-8	2022-11-10	保本浮动收益型	20,000	101.84	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	3,000	2022-9-8	2022-11-10	保本浮动收益型	3,000	17.68	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	11,000	2022-9-7	2022-11-10	保本浮动收益型	11,000	53.43	否

(四)前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况

无

(五)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	观察标的或挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看跌)	20,000	1.75%或3.20%或3.40%	87.26或159.56或169.53	91天	保本浮动收益型	SHAU(黄金早盘价)	无	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365	25,000	1.50%或3.15%或3.25%	93.75或196.87或203.12	90天	保本浮动收益型	美元兑加拿大元汇率	无	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	结构性存款	25,000	1.485%-3.45%	89.71-208.43	87天	保本浮动收益型	伦敦金	无	否
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	大额存单	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	8,000	3.1%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	大额存单	单位大额存单	8,000	3.55%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩黄金看跌)	10,000	1.75%或3.15%或3.35%	38.83或69.9或74.34	81天	保本浮动收益型	SHAU(黄金早盘价)	无	否
厦门银行股份有限公司三明分行	大额存单	单位大额存单	4,000	3.40%		3年期(可转让)	保本固定收益型		无	否
合计			100,000							

注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

(六)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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,费用由公司承担。

4、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2022年12月28日,公司使用闲置募集资金2.00亿元,向交通银行股份有限公司福建省分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看跌)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.00亿元
起息日	2022年12月30日
到期日	2023年3月31日
产品期限	91天
预期年化收益率	1.75%或3.20%或3.4%

2、2022年12月28日,公司使用闲置募集资金2.50亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.50亿元
起息日	2022年12月28日
到期日	2023年3月28日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.50%或3.15%或3.25%

3、2022年12月29日,公司使用闲置募集资金2.50亿元,向厦门银行股份有限公司三明分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.50亿元
起息日	2023年1月3日
到期日	2023年3月31日
产品期限	87天
预期年化收益率	1.485%-3.45%

4、2023年1月3日,公司使用闲置募集资金0.80亿元,向中国工商银行股份有限公司沙县青州支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80亿元
起息日	2023年1月3日
到期日	2026年1月3日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.10%

5、2023年1月5日,公司使用闲置募集资金0.80亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.80亿元
起息日	2023年1月5日
到期日	2024年12月1日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.55%

6、2023年1月6日,公司使用闲置募集资金1.00亿元,向交通银行股份有限公司福建省分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩黄金看跌)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.00亿元
起息日	2023年1月9日
到期日	2023年3月31日
产品期限	81天
预期年化收益率	1.75%或3.15%或3.35%

7、2023年1月6日,公司使用闲置募集资金0.40亿元,向厦门银行股份有限公司三明分行购买了大额存单产品,主要条款如下:

产品名称	单位大额存单
产品类型	保本固定收益型
认购金额	0.40亿元
起息日	2023年1月6日
到期日	2026年1月6日
产品期限	3年期(可转让)
预期年化收益率	3.40%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款及可转让大额存单,且公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为10亿元,投资范围为银行结构性存款及大额存单,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(四)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与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,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	539,078.74	565,708.17
负债总额	144,358.87	152,123.17
资产净额	394,719.87	413,585.00
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	46,140.67	29,965.51

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10亿元,占最近一期期末货币资金余额21.48亿元的46.55%,截止2022年9月30日,公司资产负债率为26.89%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型及保本固定收益型,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2022年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业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》(公告编号:临2022-053)及2022年12月29日在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-056)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184	12,000	12,000	94.50	/
2	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07129期	20,000	20,000	157.81	/
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	78.48	/
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看跌)	33,000	33,000	296.32	/
5	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	33,000	33,000	282.81	/
6	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	129.81	/
7	中国工商银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2021年第335期E款	23,000	23,000	193.39	/
8	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	5,000	43.15	/
9	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	5,000	43.75	/
10	兴业银行单位大额存单	2,000	2,000	52.46	/
11	兴业银行单位大额存单	5,000	5,000	131.15	/
12	中国光大银行2021年对公大额存单第154期产品6	7,126	7,126	182.23	/
13	兴业银行单位大额存单	6,000	6,000	151.07	/
14	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	12,000	12,000	109.76	/
15	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	30,000	30,000	223.48	/
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌)	33,000	33,000	281.68	/
17	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	12,000	12,000	44.38	/
18	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	12,000	12,000	108.00	/
19	中国工商银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2022年第073期K款	33,000	33,000	158.72	/
20	中国光大银行对公大额存单	20,000	20,000	310.50	/
21	中国银行单位大额存单	5,000	5,000	71.64	/
22	兴业银行单位大额存单	10,000	10,000	157.45	/
23	中国农业银行对公大额存单	5,000	5,000	71.86	/
24	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	22,000	22,000	348.09	/
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看跌)	16,000	16,000	129.10	/
26	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	5,000	5,000	38.44	/
27	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09910期	5,000	5,000	38.02	/
28	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09935期	10,000	10,000	75.20	/
29	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	5,000	5,000	37.81	/
30	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10036期	5,000	5,000	42.63	/
31	中国工商银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2022年第206期A款	25,000	25,000	174.72	/
32	中国工商银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2022年第234期K款	10,000	10,000	58.60	/
33	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	2,000	2,000	13.47	/
34	中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品519	35,000	35,000	209.97	/
35	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	53.34	/
36	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	101.84	/
37	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	3,000	3,000	17.68	/
38	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	11,000	11,000	53.43	/
39	中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365	25,000	/	/	25,000
40	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看跌)	20,000	/	/	20,000
41	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	/	/	25,000
42	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	8,000	/	/	8,000
43	兴业银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
44	交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩黄金看跌)	10,000	/	/	10,000
45	厦门银行单位大额存单	4,000	/	/	4,000
合计		632,126	532,126	4,766.74	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				163,126	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				23.08	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				100,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2023-003

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年2月3日

● 本次股东大会的股权登记日为:2023年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月3日13点30分

召开地点:河南省洛阳市中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月3日

至2023年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	√
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	√
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	√
6	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案	√
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案	√
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
9	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案	√
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
12	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司2022年12月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、6、7、8、12

应回避表决的关联股东名称:深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(表决权受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)),梁斐。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2023/1/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间:2023年2月1日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。

4、联系方式:

联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2023年1月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
2.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案				
2.01	发行股票的种类和面值				
2.02	发行方式和发行时间				
2.03	发行对象及认购方式				
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则				
2.05	发行数量				
2.06	限售期				
2.07	募集资金用途				
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属				
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期				
2.10	上市地点				
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案				
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告				
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明				
6	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案				
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案				
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案				
9	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案				
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案				
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案				
12	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2023-002

四川金顶(集团)股份有限公司关于全资子公司收到《民事调解书》的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

● 案件所处的诉讼阶段:二审终结;

● 上市公司所处的当事人地位:上市公司全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司为本案被告(原审被告、反诉原告);

● 涉案金额:人民币210万元;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:峨眉法院已解除对顺采矿业银行账户的冻结措施。公司子公司已对本案计提预计负债186万元。根据本次调解,子公司增加计提负债24万元,总计计提负债210万元。经公司财务部门预计,将影响2022年度归属于母公司净利润减少,最终财务数据以审计机构审计确认为准。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司或四川金顶")下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司于2023年1月16日收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称"乐山中院")《民事调解书》。现将相关情况公告如下:

一、本次案件的基本情况

上诉人(原审原告、反诉被告):江西核工业建设有限公司(以下简称"江西核建公司")

上诉人(原审被告、反诉原告):四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称"金顶顺采或子公司")

上诉人江西核建公司因与上诉人金顶顺采建设工程施工合同纠纷一案,不服四川省峨眉山市人民法院(2021)川1181民初4172号民事判决,向乐山中院提起上诉。乐山中院于2022年12月1日立案后,依法组成合议庭进行了审理。相关事项请详见公司临2021-063、067号,2022-060号公告。

二、本次《民事调解书》的情况

本案审理过程中,经乐山中院主持调解,当事人自愿达成如下协议:

1、双方确认四川金顶顺采矿业有限公司尚欠江西核工业建设有限公司剩余工程款210万元;

2、上述剩余工程款由江西核工业建设有限公司向法院申请解除诉讼保全,在法院解除对四川金顶顺采银行账户的冻结措施后,四川金顶顺采矿业有限公司在二个工作日内向江西核工业建设有限公司支付;

3、江西核工业建设有限公司放弃本案其他诉讼请求;

4、四川金顶顺采矿业有限公司放弃本案反诉请求;

5、本案一审本诉案件受理费79,020元,鉴定费354,235.2元,诉讼保全费5,000元,共计438,255.2元,由江西核工来建设有限公司负担;一审反诉案件受理费5,900元,由四川金顶顺采矿业有限公司负担;

6、本案二审案件受理费22,932元(已减半),由江西核工业建设有限公司负担8,890元,四川金顶顺采矿业有限公司负担14,042元;二审鉴定人员出庭费用3,782元,由江西核工业建设有限公司负担。

上述协议,不违反法律规定,乐山中院予以确认。

本调解书经各方当事人签收后,即具有法律效力。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

四川省峨眉山市人民法院已解除对顺采矿业银行账户的冻结措施。公司子公司已对本案计提预计负债186万元。根据本次调解,子公司增加计提负债24万元,总计计提负债210万元。经公司财务部门预计,将影响2022年度归属于母公司净利润减少,最终财务数据以审计机构审计确认为准。

公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至本公告日,公司(包括控股子公司在内)没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

乐山中院(2022)川11民终2335号《民事调解书》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2023年1月17日