证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-02

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 1 月 18 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司闲置资金的收益,经公司董事会批准,公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品取得了较好的投资收益,符合公司及股东利益。鉴于公司经营效益较好,存量资金逐渐增多,因此,董事会同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买稳健的短期理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

2、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财的议案

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,投资期限为董事会审议通过之日起一年内。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-03

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额:滚动累计金额不超过 10 亿元。

3、特别风险提示:可能存在政策风险、市场波动、操作风险等,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及下属子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司及下属子公司资金收益。

2、投资金额

本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,鉴于公司经济效益较好,存量资金逐渐增多,批准公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品,在累计金额不超过 10 亿元人民币额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式

购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、投资期限

公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划,确定合理理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过 1 年。

5、资金来源

在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下,利用公司及下属子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 18 日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

此类投资不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险防控措施

公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估,购买标的为稳健的理财产品,风险可控。按照审慎原则,公司董事会认为,该事项仍然可能存在以下风险:(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;(3)相关工作人员的操作风险。

针对上述风险,公司将采取以下措施加以防控:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。

2、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理。

3、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的;同时,在投资期限和投资赎回灵活度上做出合理安排,公司制定了严格的内控制度加以管控,既能较好地防范风险,也不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司及下属子公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作,有效提升了闲置资金的使用效率,在充分保障资金安全的前提下,最大限度地提高了资金收益率,保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健,我们同意公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买稳健的理财产品,在累计金额不超过 10 亿元人民币额度内,资金可以滚动使用。

2、监事会意见

鉴于公司经济效益较好,存量资金逐渐增多,公司及下属子公司拟将继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司及股东利益。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

2、第五届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-02

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 1 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知,并于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

1、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

监事会认为:鉴于公司经济效益较好,存量资金逐渐增多,公司及下属子公司拟将继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司及股东利益。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

2、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金投资收益,能为公司及股东带来较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司将部分闲置募集资金继续用于购买理财产品。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-05

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将继续使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

1、非公开发行股票

2020 年 11 月 3 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2777 号),核准公司非公开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日,本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户,募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元,扣除各项发行费用后,本次实际募集资金净额为 1,487,127,347.63 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2020CDAA800200)。公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2186 号)核准,公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行可转换公司债券 800 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除保荐及承销费用和已支付的审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用 903.00 万元,本次实际募集资金净额为 79,097.00 万元。保荐机构已于 2019 年 4 月 22 日将扣除相关保荐及承销费用的募集资金汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户中,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(报告编号:XYZH/2019CDA20199)。雅化集团已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用情况

1、非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金 849,408,412.48 元,其中:投入雅安锂业新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目 416,742,516.16 元,公司补流项目使用 432,665,896.32 元。募集资金余额为 686,350,445.54 元(含利息收入)。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 795,027,489.94 元,其中:投入雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目 572,824,793.30 元(含置换前期投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元),公司补流项目使用 222,202,696.64 元,募集资金余额为 33,937.62 元(含利息收入)。

二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将继续使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(元)
1	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212162	4,005	2022 年 1 月 26 日	2022 年 4 月 27 日	是	459,612.70
2	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212161	3,995	2022 年 1 月 26 日	2022 年 4 月 27 日	是	150,398.07
3	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212565	22,510	2022 年 2 月 9 日	2022 年 5 月 11 日	是	863,138.24
4	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212566	22,490	2022 年 2 月 9 日	2022 年 5 月 11 日	是	2,615,149.52
5	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212564	14,990	2022 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 13 日	否	——
6	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212563	15,010	2022 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 13 日	否	——
7	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 2 月 24 日	到期自动转存	是	226,625.00
8	中国银行	(四川)对公结构性存款 202213384	2,998	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 8 日	是	119,588.99
9	中国银行	(四川)对公结构性存款 202213385	3,002	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 8 日	是	363,553.71
10	中国银行	(四川)对公结构性存款 202215534	3,995	2022 年 4 月 29 日	2022 年 8 月 3 日	是	161,341.08
11	中国银行	(四川)对公结构性存款 202215535	4,005	2022 年 4 月 29 日	2022 年 8 月 3 日	是	476,934.27
12	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216035	2,998	2022 年 5 月 13 日	2022 年 7 月 6 日	是	188,695.11
13	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216036	3,002	2022 年 5 月 13 日	2022 年 7 月 6 日	是	189,000.16
14	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216037	3,998	2022 年 5 月 13 日	2022 年 8 月 17 日	是	161,935.43
15	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216038	4,002	2022 年 5 月 13 日	2022 年 8 月 17 日	是	476,429.66
16	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216039	7,498	2022 年 5 月 13 日	2022 年 9 月 7 日	是	370,134.16
17	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216040	7,502	2022 年 5 月 13 日	2022 年 9 月 7 日	是	1,091,636.57
18	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216041	6,498	2022 年 5 月 13 日	2022 年 10 月 10 日	是	411,243.29
19	中国银行	(四川)对公结构性存款 202216042	6,502	2022 年 5 月 13 日	2022 年 10 月 10 日	是	1,218,456.99
20	中国银行	7 天通知存款	3,000	2022 年 5 月 11 日	2022 年 6 月 28 日	是	74,000.00
21	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 6 月 8 日	到期自动转存	是	126,416.66
22	中国银行	(四川)对公结构性存款 202218311	3,998	2022 年 7 月 8 日	2022 年 12 月 14 日	是	784,588.33
23	中国银行	(四川)对公结构性存款 202218312	4,002	2022 年 7 月 8 日	2022 年 12 月 14 日	是	261,413.38
24	中国银行	7 天通知存款	6,000	2022 年 8 月 3 日	到期自动转存	是	217,375.00
25	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220073	3,998	2022 年 8 月 19 日	2023 年 3 月 15 日	否	——
26	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220074	4,002	2022 年 8 月 19 日	2023 年 3 月 15 日	否	——
27	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220920	7,498	2022 年 9 月 9 日	2023 年 4 月 12 日	否	——
28	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220921	7,502	2022 年 9 月 9 日	2023 年 4 月 12 日	否	——
29	中国银行	(四川)对公结构性存款 202221844	4,505	2022 年 10 月 12 日	2023 年 1 月 10 日	是	377,679.45
30	中国银行	(四川)对公结构性存款 202221845	4,495	2022 年 10 月 12 日	2023 年 1 月 11 日	是	156,837.94
31	中国银行	(四川)对公结构性存款 202224849	3,002	2022 年 12 月 16 日	2023 年 5 月 16 日	否	——
32	中国银行	(四川)对公结构性存款 202224850	2,998	2022 年 12 月 16 日	2023 年 5 月 17 日	否	——
33	中国银行	7 天通知存款	3,000	2023 年 1 月 16 日	到期自动转存	否	——

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东带来更好的投资回报。在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,选择适当时机,阶段性地购买安全性高的理财产品。

2、投资额度

公司在保证募投项目资金使用的情况下,将继续使用不超过 7 亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。

3、产品品种

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。

(2)流动性好,理财产品投资期限不超过 12 个月,且不影响募集资金投资计划正常进行。

(3)理财产品不得用于质押。

4、关联关系

本次购买理财产品不涉及关联交易。

5、实施方式

授权公司财务总监具体负责组织实施。

四、对公司募投项目和日常经营的影响

公司在确保资金安全的前提下,将闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募投项目建设,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更好的业绩回报。

五、风险控制

尽管保本型理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、货币、财政政策的影响较大,不排除该项投资可能受市场波动的影响。针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行等所发行的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资产品面临亏损等重大不利因素时,将及时采取相应措施,最大限度的保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露购买理财产品相关情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:

(1)公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《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(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

(2)在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,将暂时闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品。

七、监事会意见

监事会认为:公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金投资收益,能为公司及股东带来较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司将部分闲置募集资金继续用于购买理财产品。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合公司发展和全体股东利益;公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经雅化集团第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《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》(2022 年修订)等相关规定,本保荐机构同意公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

2、第五届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

4、天风证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-06

四川雅化实业集团股份有限公司 2022 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、预计的业绩: 扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降

项 目	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:450,000.00 万元~470,000.00 万元	盈利:93,662.63 万元
	比上年同期增长:380.45%~401.80%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:446,000.00 万元~466,000.00 万元	盈利:91,862.05 万元
	比上年同期增长:385.51%~407.28%	
基本每股收益	盈利:3.9043 元/股~4.0779 元/股	盈利:0.8169 元/股

二、与会计事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通,与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司 2022 年度业绩较上年同期大幅上升的主要原因:新能源汽车行业维持高景气度,动力电池市场对锂盐的需求持续增长,锂盐产品价格保持在较高水平。报告期内,公司加大锂盐产品的生产和销售,经营业绩大幅度提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

具体财务数据以公司 2022 年度报告披露的数据为准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-005
债券代码:128056 债券简称:今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司(包括下属公司)向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合额度,授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十三次决议;

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-004
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》;

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,向相关银行申请增加总额不超过 10,000 万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请增加综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议;

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2023-002

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 1 次监事会会议决议公告

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

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年度第 1 次监事会会议通知于 2023 年 1 月 12 日以书面方式发出。

2.本次会议于 2023 年 1 月 18 日以传签方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人,实际出席会议监事人数为 3 人。

4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》:

监事会对《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下:

监事会审核相关资料后认为:本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易,其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司独立性无影响,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法,不存在向关联人输送利益的情形,不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,不存在关联交易违规的情形。

《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号:2023-003]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件目录

公司 2023 年度第 1 次监事会会议决议

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2023-001

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年度第 1 次董事会(临时)会议通知于 2023 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2023 年 1 月 18 日以传签方式召开。

3.本次董事会(临时)会议应出席董事人数为 9 人,实际出席会议董事人数为 9 人。

4.本次董事会(临时)会议由公司董事长皮钊先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.本次董事会(临时)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》:

根据公司 2022 年关联交易的实际情况,结合公司 2023 年业务发展需要,公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司(以下简称环路集团)及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计 2023 年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过 1180 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司董事皮钊、裴建科、李铭均在环路集团任职,作为关联董事回避表决该议案。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审批。

《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号:2023-003]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》:

为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意公司及下属各控股子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号:2023-004]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件目录

1.公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议决议;

2.独立董事关于公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议相关事项的意见。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2023-004

湖南投资集团股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的公告

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。

一、综合授信情况概述

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议,审议通过了《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

根据公司日常生产经营和业务发展的需要,董事会同意公司及下属各控股子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内,视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。

二、2023 年度综合授信额度预计情况

2023 年度,公司及下属各控股子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

序号	申请授信银行	申请授信额度
1	中国建设银行	不超过 2 亿元
2	上海浦东发展银行	不超过 1 亿元
3	交通银行	不超过 1 亿元
4	中国光大银行	不超过 2 亿元
5	北京银行	不超过 5 亿元
6	长沙农商银行	不超过 4 亿元
合计		不超过 15 亿元

三、对公司的影响

公司本次申请授信额度是为公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

四、议案审议情况

《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》已经公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意公司及下属各控股子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授信额度有效期内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,《公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议决议

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2023-003

湖南投资集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述:

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)根据 2022 年关联交易的实际情况,结合公司 2023 年业务发展需要,公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司(以下简称环路集团)及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计 2023 年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过 1180 万元,上述同类关联交易在 2022 年度实际发生总额为 1038 万元。

公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议于 2023 年 1 月 18 日召开,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事皮钊、裴建科、李铭对本议案回避表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次 2023 年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.64%,在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,不需要经过有关部门批准。

2.预计日常关联交易类别和金额: 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租赁关联人房屋	环路集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	市场价格	170		168
	环路集团及其下属公司	租赁关联人房屋	市场价格	630		630
	小计			800		798
向关联人提供劳务	环路集团及其下属公司	物业及增值服务费用	市场价格	170		163
		酒店服务及餐饮	市场价格	10		2
	小计			180		165
接受关联人提供的劳务	环路集团及其下属公司	广告牌制作	市场价格	200		75
	小 计			200		75
合 计				1180		1038

注:

(1)在上述关联交易预计总额范围内,公司及下属各控股子公司可以根据实际情况在环路集团及其下属公司进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(2)根据深圳证券交易所的规定,公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到 300 万元的关联交易以环路集团口径进行合并列示。

说明:

公司租赁关联人房屋主要为公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司根据酒店经营需要,租赁公司控股股东环路集团所拥有的位于长沙市晚报大道 150 号大楼作为酒店经营,其中 2023 年度租金金额为 630 万元,相关事项已经公司 2021 年度第 4 次董事会会议审议通过,本次 2023 年度日常关联交易预计包括该笔预计,特此说明。《公司关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的公告》[公告编号:2021-023] 详见 2021 年 4 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

3.上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计): 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
租赁关联人房屋	环路集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	168	200	5%	-16%	详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号:2022-004]和 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的公告》[公告编号:2021-023]
		租赁关联人房屋	630	630	57%	0%	
	小 计		798	830	_	-4%	
提供租赁	环路集团及其下属公司	向关联人提供广告位租赁	0	50	_	-100%	
	小 计		0	50	_	-100%	
向关联人提供劳务	环路集团及其下属公司	物业及增值服务费用	163	500	7%	-67%	
		酒店服务及餐饮	2	70	0.06%	-97%	
	小 计		165	570	_	-71%	
接受关联人提供的劳务	环路集团及其下属公司	广告牌制作	75	250	100%	-70%	
	小计		75	250	_	-70%	
合计			1038	1700	_	-39%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022 年度公司日常关联交易实际发生额少于预计金额的主要原因为:受疫情影响,交易双方对相关交易进行适时调整,导致相关交易的实际发生额减少。前述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,我们发现公司 2022 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,在查阅相关资料并与公司管理层沟通后,我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。						

二、关联人介绍和关联关系

1.环路集团基本情况:

法定代表人:皮钊

注册资本:53,699 万元

主营业务:环线公路建设、维护、收费及经营管理,建材销售(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可经营的凭许可证经营)。

住所:湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 22 楼

主要股东:长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有环路集团 100%的股权

最近一期财务数据(未经审计)

单位:元

	2022 年 9 月 30 日
资产总额	5,679,657,883.14
负债总额	3,555,188,878.38
净资产	2,124,469,004.76
	2022 年 1-9 月
营业收入	345,513,771.12
营业利润	62,633,858.45
净利润	47,450,621.70
经营活动产生的现金流量净额	141,010,830.51

2.与上市公司的关联关系:环路集团为公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:环路集团及其下属公司依法存续并正常经营,具备良好的履约能力,以往与公司的交易均能正常执行及结算,未发现造成坏账的风险。

4.通过登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询,未发现环路集团被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:

上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要,公司与上述关联方根据平等自愿、公平公允、互惠互利的原则签署相关交易协议,交易价格遵循公平、合理的定价原则,主要依据市场价格定价,交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

2.关联交易协议签署情况:

相关协议尚未签署。关联交易协议将由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易是在公司及下属各控股子公司日常生产经营过程中产生的业务。

2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定,遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3. 上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因该交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

1.事前认可意见:

我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所需,交易定价公允、合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意将《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议审议。

2.独立意见:

(1)经核查,我们发现公司 2022 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,在查阅相关资料并与公司管理层沟通后,我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。

(2)2023 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易,是正常的商业行为;拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和中小股东的利益。

(3)2023 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

(4)董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,审议程序合法、合规。

综上,我们同意《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议决议;

2.公司 2023 年度第 1 次监事会会议决议;

3.独立董事关于公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于公司 2023 年度第 1 次董事会(临时)会议相关事项的意见;

5.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-001

元利化学集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司昌乐支行(以下简称:"建设银行")
- 本次委托理财金额:20,000.00 万元
- 委托理财产品名称:中国建设银行山东分行单位人民币定制型结构性存款
- 委托理财期限:70 天
- 履行的审议程序:元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司"或"元利化学")于 2022 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 37,000 万元(含 37,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体详情见公司 2022 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。

一、前次使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

公司全资子公司山东元利科技有限公司(以下简称"山东元利")于 2022 年 10 月 10 日购买的建设银行结构性存款产品。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-042),公司已收回上述理财产品本金人民币 20,000 万元,获得理财收益人民币 247.39726 万元。理财本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕855 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,276 万股,每股发行价格为 54.96 元,募集资金总额为 125,088.96 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为 113,223.00 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 17 日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-040)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率(%)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
建设银行	银行理财	中国建设银行山东分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	1.50-3.50	70	保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.投资风险

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2.风险控制措施

(1)公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

(2)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

(3)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

(4)公司独立董事、监事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。

(5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

1、产品名称:中国建设银行山东分行单位人民币定制型结构性存款

2、购买方:山东元利;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、理财本金:20,000.00 万元;

5、产品起始日:2023 年 1 月 17 日;

6、产品期限:70 天;

7、产品到期日:2023 年 3 月 28 日;

8、客户预期年化收益率:1.50%-3.50%;

9、参考指标:ERU/USD 汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博"BEIX"页面显示的 ERU/USD 中间价,表示为一 EUR 可兑换的 USD 数;

10、观察期:产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含);

11、收益日期计算规则:实际天数 /365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整;

12、收益支付频率:到期一次性支付;

13、税费:根据现行税法法规,中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税费,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务;

(二)委托理财的资金投向

本次购买的建设银行保本浮动收益型结构性存款产品,本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度共计人民币 30,000 万元,该现金管理产品为保本浮动收益型,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,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于银行结构性存款,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合募集资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;公司独立董事、监事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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为建设银行,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601939),与公司、山东元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日 2021 年度 (已审计)	2022 年 6 月 30 日 2022 年半年度 (未审计)
资产总额	307,259.48	332,006.80
负债总额	49,938.09	53,129.44
归属于上市公司股东的净资产	257,321.38	278,877.37
经营活动产生的现金流量净额	16,283.04	26,203.31

(二)截至 2022 年 6 月 30 日,公司货币资金为 73,810.98 万元,交易性金融资产 4,000.00 万元,其他流动资产为 53,775.93 万元。公司本次委托理财金额为 20,000.00 万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产总金额合计的 15.20%,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据相关规定,公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中"其他流动资产"及"交易性金融资产"项目中列示,赎回时产生的理财收益在"投资收益"项目中列示。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	银行理财产品	26,000.00	26,000.00	224.027397	0
2	银行理财产品	26,000.00	26,000.00	231.934247	0
3	银行理财产品	30,000.00	30,000.00	247.397260	0
4	银行理财产品	20,000.00	–	–	20,000.00
合计		102,000.00	82,000.00	703.358904	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				34,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.21	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.95	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				17,000.00	
总理财额度				37,000.00	

八、备查文件

1.《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》

2.《业务凭证》

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日