南方基金关于旗下部分基金增加好买基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（简称“好买基金”）签署的销售合作协议，好买基金将自 2023 年 2 月 2 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	007149	南方初元中短债债券型发起式证券投资基金 A 类	开通	开通

从 2023 年 2 月 2 日起，投资人可通过好买基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以好买基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与好买基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前，好买基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考好买基金的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

好买基金客服电话：400-700-9665

好买基金网址：www.howbuy.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023 年 2 月 2 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配派能科技（688063）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方平衡配置混合型证券投资基金和南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金参加了上海派能能源科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

上海派能能源科技股份有限公司已于 2023 年 1 月 31 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配上海派能能源科技股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
1	南方中小盘成长股票型证券投资基金	20,061.00	5,000,204.25	0.73%	5,435,527.95	0.79%	6 个月
2	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	84,253.00	21,000,060.25	0.48%	22,828,350.35	0.52%	6 个月
3	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	48,145.00	12,000,141.25	0.49%	13,044,887.75	0.53%	6 个月
4	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	20,061.00	5,000,204.25	0.74%	5,435,527.95	0.81%	6 个月
5	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	40,121.00	10,000,159.25	0.35%	10,870,784.95	0.38%	6 个月
6	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	8,025.00	2,000,231.25	0.37%	2,174,373.75	0.40%	6 个月
7	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	4,013.00	1,000,240.25	0.10%	1,087,322.35	0.11%	6 个月
8	南方科技创新混合型证券投资基金	148,445.00	36,999,916.25	1.36%	40,221,172.75	1.47%	6 个月
9	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	12,037.00	3,000,222.25	0.45%	3,261,425.15	0.48%	6 个月
10	南方成长先锋混合型证券投资基金	320,962.00	79,999,778.50	1.29%	86,964,653.90	1.40%	6 个月
11	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	4,013.00	1,000,240.25	0.74%	1,087,322.35	0.81%	6 个月
12	南方阿尔法混合型证券投资基金	92,277.00	23,000,042.25	0.49%	25,002,453.15	0.54%	6 个月
13	南方行业领先混合型证券投资基金	36,109.00	9,000,168.25	0.50%	9,783,733.55	0.54%	6 个月
14	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	12,036.00	2,999,973.00	0.31%	3,261,154.20	0.34%	6 个月
15	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	40,120.00	9,999,910.00	0.35%	10,870,514.00	0.38%	6 个月
16	南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	4,012.00	999,991.00	0.37%	1,087,051.40	0.41%	6 个月
17	南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	4,012.00	999,991.00	0.47%	1,087,051.40	0.51%	6 个月
18	南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	4,012.00	999,991.00	0.44%	1,087,051.40	0.48%	6 个月
19	南方平衡配置混合型证券投资基金	12,037.00	3,000,222.25	1.09%	3,261,425.15	1.19%	6 个月
20	南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	280,842.00	69,999,868.50	2.71%	76,094,139.90	2.95%	6 个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量、遵守相关法律法规的规定。

* 注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 01 月 31 日数据(南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 01 月 20 日数据，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 01 月 30 日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)，或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023 年 2 月 2 日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳弘混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保稳弘混合型证券投资基金
基金简称	国寿安保稳弘混合
基金主代码	011027
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及相关法律法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜绍政
离任基金经理姓名	阙磊

2、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	阙磊
离任原因	个人原因
离任日期	2023 年 2 月 1 日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3、其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

国寿安保基金管理有限公司
2023 年 2 月 2 日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳诚混合型证券投资基金新增基金经理的公告

公告送出日期：2023 年 2 月 2 日

1、公告基本信息

基金名称	国寿安保稳诚混合型证券投资基金
基金简称	国寿安保稳诚混合
基金主代码	004225
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及相关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴坚

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李辉
任职日期	2023 年 2 月 1 日
证券从业年限	6 年
证券投资管理从业年限	2 年
过往从业经历	李辉，硕士。2017 年 7 月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2023 年 2 月起担任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金、国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是

3、其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续。

国寿安保基金管理有限公司
2023 年 2 月 2 日

股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：2023-003

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于 2023 年 1 月 31 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事等相关人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，拟对厦门厦工中铁重型机械有限公司、厦工机械(焦作)有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司、厦门厦工工程装备有限公司、厦门厦工重工钢结构有限公司等重新委派法定代表人、董事长、执行董事、董事、财务负责人等。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“2023-004”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周兰秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“2023-004”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日

附简历：

黄小芳，女，汉族，1982 年 11 月生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。现任公司财务总监。曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员，天健光华(北京)会计师事务所有限公司厦门分公司职员，天健正信会计师事务所有限公司厦门分公司职员，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部业务经理、高级经理、总经理助理、副总经理，金砖(厦门)股权投资基金有限公司监事会主席，厦门海翼地产有限公司财务总监等职务。黄小芳女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

周兰秀，女，汉族，1975 年 1 月生，本科学历，法学硕士。现任公司董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、证券事务代表、风控合规部总经理、法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室主任等职务。周兰秀女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

股票代码：600815　　股票简称：厦工股份　　公告编号：2023-004

厦门厦工机械股份有限公司关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监李喜勇先生和董事会秘书周楷凯先生递交的书面辞职报告，李喜勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。周楷凯先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李喜勇先生和周楷凯先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职报告生效后，李喜勇先生和周楷凯先生不再担任公司本部任何职务。

李喜勇先生和周楷凯先生均已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、关于聘任部分高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过，公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》和《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄小芳女士为公司财务总监(简历附后)，聘任周兰秀女士为公司董事会秘书(简历附后)，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事意见：经审议公司财务总监和董事会秘书候选人的个人履历，我们认为上述人员任职资格符合有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。周兰秀女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任黄小芳女士为公司财务总监、周兰秀女士为公司董事会秘书。

周兰秀女士联系方式：

联系地址：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司

电话：0592-6389300

传真：0592-6389301

邮箱：stock@xiagong.com

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-005

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：6,000 万元
- 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。
- 特别风险提示：尽管公司下属全资子公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573 号)核准，公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股(A 股)，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告(信会师报字[2021]第 ZG11618 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	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	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13593 期	6,000	1.30% 或 2.70% 或 3.10%	63 天	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，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。

（五）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过 4 亿元(含 4 亿元)部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《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：2022-017)。

三、投资控制分析及风控措施

（一）风险分析

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司下属全资子公司与受托方保持密切联系，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性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。尽管公司下属全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,299,930,822.35	4,362,105,944.27
负债总额	1,888,068,684.76	1,906,710,429.97
净资产	2,411,862,137.59	2,455,395,514.30
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	321,883,478.83

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 126,392.77 万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.75%，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。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-004

海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，且不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 22.00 元/股(含)，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2022-068)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-071)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2023 年 1 月 31 日，公司暂未实施股份回购。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日

证券代码：002594　　证券简称：比亚迪　　公告编号：2023-007

比亚迪股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易类型：比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。

2、交易金额、交易保证金及权利金：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 45 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获第七届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内(以下简称“期限内”)。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 45 亿美元或其他等值外币；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 15 亿人民币或其他等值外币。

3、风险提示：本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1、交易目的：随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率风险、利率风险，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利率风险，增强财务稳健性。

2、交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 45 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获第七届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 45 亿美元或其他等值外币。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。

4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。

5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、预计动用的交易保证金和权利金：在期限内任一时点占用的资金余额不超过 15 亿人民币或其他等值外币。

二、审议程序

2023 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

（一）交易业务风险

1、市场风险：

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险：

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其他风险：

因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

四、外汇衍生品交易业务对公司的影响

本次外汇衍生品交易是公司及控股子公司为应对海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的实际情况拟采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《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 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司及控股子公司外汇衍生品交易围绕日常经营需求开展，与外汇收支情况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险、利率风险，增强财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

4、《比亚迪股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日

证券代码：002594　　证券简称：比亚迪　　公告编号：2023-006

比亚迪股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于 2023 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，董事会通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，董事会同意公司及控股子公司开展额度为 45 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自该事项获第七届董事会第三十次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 45 亿美元或其他等值外币；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 15 亿人民币或其他等值外币。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关文件；授权自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023 年 2 月 1 日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2023-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会已于近期任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司控股股东有正在进行的股份转让交易，可能导致公司控制权变更，新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会