

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2023-014

金宏气体股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、开展远期结售汇业务的目的 公司在境外采购及境外销售,结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、越南盾等。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务的风险分析 开展远期结售汇业务业务中存在的汇率风险、利率风险、流动性风险、操作风险等,公司拟通过选择合理的金融工具,并制定相应的风险控制措施,以有效规避和降低相关风险。

三、远期结售汇业务的操作流程 远期结售汇业务的操作流程包括:业务发起、审批、签约、履约等环节。公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度执行。

四、远期结售汇业务的风险管理 公司将建立健全远期结售汇业务的风险管理体系,明确风险管理职责,采取有效的风险控制措施,确保业务合规开展。

五、远期结售汇业务的内部控制 公司将完善远期结售汇业务的内部控制制度,加强业务审批和监控,确保业务操作的规范性和安全性。

六、远期结售汇业务的合规性 公司将严格遵守国家外汇管理法律法规,确保远期结售汇业务的开展符合监管要求,不存在违法违规情形。

七、远期结售汇业务的信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露远期结售汇业务的相关信息,保障投资者的知情权。

八、远期结售汇业务的实施情况 截至公告披露日,公司远期结售汇业务开展顺利,未发生重大风险事件,符合预期目标。

九、远期结售汇业务的未来展望 公司将持续关注汇率市场动态,不断优化远期结售汇业务策略,提升资金使用效率,保障公司稳健经营。

十、远期结售汇业务的附件 附件包括:远期结售汇业务管理制度、风险控制措施等文件,供投资者查阅。

十一、远期结售汇业务的联系方式 投资者如有疑问,可联系公司董事会秘书或财务部门,电话:010-83251716。

十二、远期结售汇业务的生效日期 本公告自发布之日起生效,相关远期结售汇业务按照公告内容执行。

十三、远期结售汇业务的解释权 本公告的解释权归金宏气体股份有限公司董事会所有。

十四、远期结售汇业务的生效条件 本公告的生效以公司董事会审议通过为前提,并符合相关法律法规要求。

十五、远期结售汇业务的生效范围 本公告适用于金宏气体股份有限公司及其全资子公司。

十六、远期结售汇业务的生效期限 本公告长期有效,直至相关法律法规或监管要求发生变化时进行调整。

十七、远期结售汇业务的生效主体 本公告的生效主体为金宏气体股份有限公司及其全资子公司。

十八、远期结售汇业务的生效依据 本公告的生效依据为《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程。

十九、远期结售汇业务的生效程序 本公告的生效程序符合相关法律法规及公司内部决策程序。

二十、远期结售汇业务的生效效力 本公告生效后,对公司及其全资子公司具有法律约束力。

二十一、远期结售汇业务的生效时间 本公告自发布之日起正式生效并实施。

二十二、远期结售汇业务的生效地点 本公告的生效地点为金宏气体股份有限公司总部。

二十三、远期结售汇业务的生效语言 本公告的生效语言为中文,如有歧义以中文版本为准。

二十四、远期结售汇业务的生效版本 本公告的生效版本为最终修订版,以实际发布为准。

二十五、远期结售汇业务的生效效力 本公告生效后,对公司及其全资子公司具有法律约束力。

二十六、远期结售汇业务的生效时间 本公告自发布之日起正式生效并实施。

二十七、远期结售汇业务的生效地点 本公告的生效地点为金宏气体股份有限公司总部。

二十八、远期结售汇业务的生效语言 本公告的生效语言为中文,如有歧义以中文版本为准。

二十九、远期结售汇业务的生效版本 本公告的生效版本为最终修订版,以实际发布为准。

2022年7月26日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

截至2022年12月31日,公司已使用募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)使用募集资金进行现金管理情况 2022年6月19日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2022年12月31日,公司已使用暂时闲置募集资金进行现金管理1,000.00万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(五)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(六)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(七)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(八)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(九)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十一)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十二)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十三)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十四)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十五)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十六)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十七)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十八)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(十九)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十一)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十二)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十三)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十四)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十五)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十六)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十七)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十八)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(二十九)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(三十)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(三十一)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

(三十二)募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

附表1:募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

Table with 2 columns: 募集资金使用情况, 单位:人民币万元. Includes rows for total amount and specific project allocations.

注:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募集资金投资项目投资计划表 单位:人民币万元。

注5:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注6:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注7:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注8:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注9:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注10:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注11:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注12:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注13:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注14:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注15:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注16:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注17:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注18:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注19:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注20:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注21:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注22:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注23:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注24:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注25:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注26:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注27:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注28:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注29:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注30:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注31:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注32:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

金宏气体股份有限公司 关于召开2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关规定,现将公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下。

一、募集资金基本情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

二、募集资金存放情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

三、募集资金使用情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

四、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

五、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

六、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

七、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

八、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

九、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十一、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十二、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十三、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十四、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十五、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十六、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十七、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十八、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

十九、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

二十、募集资金使用专户存储情况 截至2022年12月31日,公司已使用募集资金专户存储1,000.00万元。专户余额为1,000.00万元。

金宏气体股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议名称:2022年度股东大会;会议地点:上海证券交易所有限责任公司网络投票系统。

二、会议时间 会议时间:2023年5月5日(星期三)上午10:00-11:30;下午14:00-17:00。

三、会议地点 会议地点:上海证券交易所有限责任公司网络投票系统。

四、会议议程 会议议程:审议《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》等议案。

五、会议出席 会议出席:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、股东代表等。

六、会议登记 会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,无需提前登记。

七、会议费用 会议费用:本次会议不收取任何会议费用,与会人员的食宿费自理。

八、会议授权 会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,无需提前授权。

九、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十一、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十二、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十三、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十四、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十五、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十六、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十七、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十八、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十九、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

二十、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

二十一、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

金宏气体股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议名称:2022年度股东大会;会议地点:上海证券交易所有限责任公司网络投票系统。

二、会议时间 会议时间:2023年5月5日(星期三)上午10:00-11:30;下午14:00-17:00。

三、会议地点 会议地点:上海证券交易所有限责任公司网络投票系统。

四、会议议程 会议议程:审议《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》等议案。

五、会议出席 会议出席:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、股东代表等。

六、会议登记 会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,无需提前登记。

七、会议费用 会议费用:本次会议不收取任何会议费用,与会人员的食宿费自理。

八、会议授权 会议授权:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,无需提前授权。

九、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十一、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十二、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十三、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十四、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十五、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。

十六、会议生效 会议生效:本次会议决议自表决通过之日起生效,对公司及全体股东具有法律约束力。