

浙江祥源文旅股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,现将计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下,敬请投资者注意。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,公司将2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备和核销资产。

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况,按照《企业会计准则》等相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对于存在减值迹象的资产计提减值准备,对于符合核销条件的资产予以核销。

经测试,公司2022年度计提资产减值准备合计3,942.89万元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(单位:万元) (Amount in 10,000 RMB). Rows include 应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 存货跌价准备, 固定资产减值准备, 无形资产减值准备, 商誉减值准备, 长期股权投资减值准备, 其他非流动资产减值准备.

2、核销资产的情况说明

为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,2022年12月末公司对三年以上未收回应收款项进行充分分析评估,经“相关债务人已公告破产清算、注销、吊销营业执照、清算完结、无存续主体、不存在追偿可能”及“债务人已公告破产清算、注销、吊销营业执照、清算完结、无存续主体、不存在追偿可能”予以核销金额1,822.50万元。

本次计提资产减值准备及核销资产已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,相应会计处理已反映在公司2022年年度报告中。

二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

1、本次计提资产减值准备及核销资产共减少资产3,942.89万元,本次核销资产金额1,822.50万元,已在前期全额计提坏账准备,对公司当期损益不产生影响。

三、董事会对本次计提资产减值准备及核销资产的意见

1、本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》的规定,2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、准确、完整的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销资产,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

六、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

1、计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销资产,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

1、浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、浙江祥源文旅股份有限公司独立董事关于第八次董事会第五次会相关事项的独立意见。

特此公告

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年4月21日

浙江祥源文旅股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际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》(以下简称“《管理办法》”)及上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《指引》”)等有关规定,现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准,浙江祥源文旅股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币2,999,995,200.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,999,995,200.00元。

(二)募集资金使用及存放情况

截至2022年12月31日,公司募集资金存放于募集资金专户的余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户银行 (Opening Bank), 账号 (Account Number), 余额(单位:人民币)(Balance in RMB). Rows include 1. 中国银行股份有限公司, 2. 中国银行股份有限公司.

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》及《指引》等相关规定,募集资金使用计划如下:

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用于补充流动资金,不涉及单独经济效益核算。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露符合《上市公司募集资金管理办法》及《指引》等相关规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露符合《上市公司募集资金管理办法》及《指引》等相关规定。

六、会计师事务所专项审核意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金使用情况进行专项审核,并出具了专项审核报告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露符合《上市公司募集资金管理办法》及《指引》等相关规定。

特此公告

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年4月21日

附:募集资金使用对照表(单位:人民币万元)

Table with 2 columns: 募集资金使用计划 (Fundraising Use Plan) and 实际使用情况 (Actual Use Situation). Rows include 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金比例.

募集资金使用计划与实际情况对比表

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投资总额, 承诺投资比例, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金比例, 未达到计划投入的原因, 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 用募集资金置换预先投入的自筹资金情况, 闲置募集资金补充流动资金情况, 项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目对外转让或置换情况, 募集资金投资项目对外转让或置换情况, 募集资金投资项目对外转让或置换情况, 募集资金投资项目对外转让或置换情况.

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2023-010

浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2023年4月19日召开,会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,现将会议决议公告如下,敬请投资者注意。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,现将会议决议公告如下,敬请投资者注意。

一、会议基本情况

会议于2023年4月19日上午10:00分在浙江祥源文旅股份有限公司会议室召开,由监事会主席王超主持,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议有效。

二、会议审议事项及表决结果

1、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销资产,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

四、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

1、计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销资产,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2、浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、浙江祥源文旅股份有限公司独立董事关于第八次董事会第五次会相关事项的独立意见。

特此公告

浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2023年4月21日

浙江祥源文旅股份有限公司公告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》

会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

九十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百零九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十二、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十四、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十五、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十六、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百一十九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。

一百二十、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意5票,