证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-030

山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

2023年4月28日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定将"长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目"达到预定可使用状态时间延长至2023年8月。独立董事、监事会、保荐机构已就本次募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]395号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（A股）股票112,121,212股，并于2022年4月15日完成本次非公开发行股份登记手续。发行价格为21.45元/股，募集资金总额为人民币2,404,999,997.40元，扣除不含税发行费用人民币20,193,778.48元，募集资金净额为人民币2,384,806,218.92元，上述资金于2022年3月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第276号）。募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金
1	长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目	吉林玲珑轮胎有限公司	1,750,000,000.00
2	补充流动资金	上市公司	634,806,218.92
合计			2,384,806,218.92

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金合计1,516,619,788元，剩余募集资金净额868,186,731元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2022年12月31日募集资金累计投入金额	截至2022年12月31日募集资金投资进度	剩余募集资金净额
1	长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目	1,750,000,000.00	881,813,269	50%	868,186,731
2	补充流动资金	634,806,218.92	634,806,519	100%	-
合计		2,384,806,218.92	1,516,619,788		868,186,731

注："补充流动资金"项目"截至2022年12月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额"人民币300元系银行存款利息收入。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

自募集资金投资项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，但2022年国内市场严重萎缩、开工率延续走低，为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司结合实际对项目方案进一步分析论证，在保证公司正常经营的基础上，拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后。

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目	2022年12月	2023年8月

长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目，目前120万条全钢子午线轮胎已全部达产，300万条半钢子午线轮胎生产项目部分设备已安装到位并在调试阶段，计划2023年8月整体建设完毕达到预计可使用状态。

四、本次募投项目延期对公司日常经营的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次募投项目延期事项的审批程序

2023年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

六、专项意见

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。

公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的决定，不涉及项目的实施主体、实施方式、实施地点、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（二）独立董事意见

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司对募集资金投资项目延期，是基于项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-032

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年度预计对外担保的公告

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：

被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展需要，公司全资子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过111.77亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为24.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

本次担保没有反担保

公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）2023年度预计对外担保情况

因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过111.77亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司召开2023年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	德州玲珑轮胎有限公司	50,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	广西玲珑轮胎有限公司	58,200.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	22,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	110,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	湖北玲珑轮胎有限公司	140,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑轮胎有限公司	10,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东玲珑机电有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	北美玲珑轮胎有限公司	17,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	吉林玲珑轮胎有限公司	240,000.00
合计		667,700.00

2、预计为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	香港天成投资贸易有限公司	245,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	35,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	10,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	陕西玲珑轮胎有限公司	40,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	安徽玲珑轮胎有限公司	120,000.00
合计		450,000.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人/董事	经营范围
1	德州玲珑轮胎有限公司	2011.04.21	武城县经济开发区德商路东侧	朱桂福	生产、销售轮胎、橡胶制品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。
2	广西玲珑轮胎有限公司	2010.06.13	柳州市鱼峰区曙光大道9号	杨科峰	轮胎、橡胶制品生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货物运输。
3	北美玲珑轮胎有限公司	2014.03.24	1484 Medina Road, Suite 118 Medina OH 44256	王锋	轮胎研发销售
4	香港天成投资贸易有限公司	2009.11.12	Flat/Rm A, 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	王锋	投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料
5	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	2011.01.13	泰国春武里府是拉差市考坎松镇5区911/9号	王锋、张洪涛、孙再斌	轮胎、橡胶制品的生产与销售
6	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	2018.11.19	Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 2/IX, 23000 Zrenjanin	王锋	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新
7	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	2017.10.27	6 TEMASEK BOULEVARD #29-00 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE (038986)	王锋、孙松涛、YOGALAKSHMI D/O KU-MARASAMY GURUSAMY	轮胎及原材料的进出口贸易；对欧洲及其他国家进行投资、融资
8	湖北玲珑轮胎有限公司	2018.03.19	荆门高新区·掇刀区阳光二路8号	张正亮	汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；飞机轮胎研发、制造及销售；货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。
9	吉林玲珑轮胎有限公司	2020.04.14	长春市汽车开发区前程大街1333号	刘云晓	轮胎制造；轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；货物与技术进出口。
10	玲珑轮胎有限公司	2020.08.07	山东省济南市市中区兴隆街道办事处兴隆管理区办公楼107室	王锋	一般项目：轮胎销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；摩托车及零配件零售；橡胶制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；珠宝首饰批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品销售；日用品销售；家具销售；家用电器销售；通讯设备销售；紧急救援服务；汽车服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；非居住房地产租赁；日用品出租；计算机及通讯设备租赁；二手车经销；小微型客车租赁经营服务。许可项目：货物进出口；技术进出口；保险代理业务。
11	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	2019.07.31	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长沙大街8-1号401室	王锋	一般项目：文具用品批发；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；五金产品批发；电气设备销售；办公设备销售；电子元器件批发；电子办公设备销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轮胎销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备耗材销售；橡胶加工专用设备销售；玩具销售；试验机销售；实验分析仪器销售；办公用品销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。
12	山东玲珑机电有限公司	2002.02.05	山东省招远市金城路85号	王立江	许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；模具销售；模具制造；金属结构销售；电机制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；金银制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属结构制造；智能输配电及控制设备销售；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
13	陕西玲珑轮胎有限公司	2021.08.12	陕西省铜川市耀州区天宝路街道办锦阳新城大数据产业园创业大厦A1106室	李伟	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；汽车、飞机轮胎制造。
14	安徽玲珑轮胎有限公司	2021.10.09	安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦（西楼）6003室	李伟	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口。

2、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	名称	2022年末资产总额	2022年末负债总额	2022年末资产负债率	2022年流动负债总额	2022年末净资产	2022年度营业收入	2022年度净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	272,155	181,153	67%	175,035	91,002	266,281	-2,423
2	广西玲珑轮胎有限公司	366,288	183,065	50%	173,012	183,223	183,262	-13,934
3	北美玲珑轮胎有限公司	33,102	19,350	58%	19,322	13,753	154,366	1,306
4	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	946,665	109,699	12%	94,189	836,966	420,277	79,819
5	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	581,511	199,523	34%	31,350	381,988	25	-6,757
6	湖北玲珑轮胎有限公司	397,079	257,330	65%	194,669	139,748	126,760	-4,988
7	吉林玲珑轮胎有限公司	287,309	178,092	62%	56,555	109,217	8,788	-7,459
8	玲珑轮胎有限公司	88,667	49,840	56%	49,137	38,827	214,872	10,998
9	山东玲珑机电有限公司	183,100	122,256	67%	119,815	60,844	54,160	2,400
10	香港天成投资贸易有限公司	376,404	270,373	72%	124,117	106,030	125,932	-19,434
11	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	672	703	105%	703	-31	0	-1
12	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	8,746	7,114	81%	7,114	1,632	8,331	194
13	陕西玲珑轮胎有限公司	19,481	19,575	100%	19,575	-94	0	-214
14	安徽玲珑轮胎有限公司	62	223	359%	223	-161	0	-158

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司2023年度预计对外担保的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2023年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度预计对外担保事项已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。保荐机构对公司2023年度预计对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为79.62亿元（为年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为24.97亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的41.37%、12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度预计对外担保的核查意见；

5、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-023

山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于2023年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司2022年度利润分配预案的议案

2022年公司从二级市场回购6,779,688股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付12,999.08万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份8,800,635股。

公司将以2022年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。若按照公司截至2023年4月28日的总股本1,476,731,513股，扣除回购专户中的8,800,635股计算，分配现金红利总额为8,807.59万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为12,999.08万元，加上2022年度普通股的现金分红金额8,807.59万元，2022年度公司实施现金分红共计21,806.67万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司2023年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意2票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：关联监事曹志伟回避表决，同意2票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

10、关于公司部分募投项目延期的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

11、关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、关于公司2022年度可持续发展报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年可持续发展报告》。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

13、关于公司2023年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年度预计对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

15、关于调整2020年限制性股票回购价格的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

16、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、关于公司2023年第一季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

18、关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

19、关于变更公司监事的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2023年4月28日

公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要

二零二三年四月二十八日

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现营业收入1,700,588.57万元，实现利润总额15,663.32万元，归属于上市公司股东的净利润29,161.68万元。其中，母公司实现净利润为-26,020.58万元。截止2022年12月31日母公司累计未分配利润为161,146.78万元。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

2022年公司从二级市场回购6,779,688股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付12,999.08万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份8,800,635股。

公司将以2022年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。若按照公司截至2023年4月28日的总股本1,476,731,513股，扣除回购专户中的8,800,635股计算，分配现金红利总额为8,807.59万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为12,999.08万元，加上2022年度普通股的现金分红金额8,807.59万元，2022年度公司实施现金分红共计21,806.67万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	赵文磊
办公地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电话	0535-8242369	0535-8242726
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	Wenlei_zhao@linglong.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有"玲珑"、"利奥"、"ATLAS"、"EVOLUXX"、"GREEN MAX"、"CROSS WIND"，产品销往全球173个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超2亿条。尤其在新能源配套领域，公司是上汽通用五菱、比亚迪第一大轮胎供应商，并为安徽大众、哪吒、易捷特、开沃等造车新势力进行配套，新能源轮胎配套整体市占率超过22%，稳居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	37,382,207,095	34,138,869,267	9.50	29,298,771,912
归属于上市公司股东的净资产	19,242,172,838	16,382,533,512	17.46	16,506,340,505
营业收入	17,005,885,671	18,579,219,822	-8.47	18,382,721,153
归属于上市公司股东的净利润	291,616,822	788,711,788	-63.03	2,220,426,409
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,297,513	642,460,740	-72.09	2,085,757,213
经营活动产生的现金流量净额	146,246,651	489,984,059	-70.15	4,291,621,031
加权平均净资产收益率(%)	1.58	4.79	减少3.21个百分点	17.69
基本每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52	1.82
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52	1.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,351,267,126	4,051,820,755	4,373,373,512	4,229,424,278
归属于上市公司股东的净利润	-91,886,482	202,617,604	105,445,245	75,440,455
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-163,118,155	174,034,079	97,075,348	71,306,241
经营活动产生的现金流量净额	165,388,236	196,455,953	140,553,176	-356,150,714

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

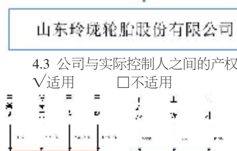
截至报告期末普通股股东总数（户）	56,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	55,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
玲珑集团有限公司	6,723,036	589,867,927	39.94	0	质押	8,721,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	13.64	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	12,428,675	73,247,993	4.96	0	无	0	境外法人
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	12,579,326	13,154,126	0.89	0	无	0	其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,799,988	11,879,441	0.8	0	无	0	其他
中信证券-工商银行-中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	4,372,833	9,710,968	0.66	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-376,964	9,356,173	0.63	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	8,753,806	8,753,806	0.59	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	6,511,606	8,687,719	0.59	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,886,090	7,550,471	0.51	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

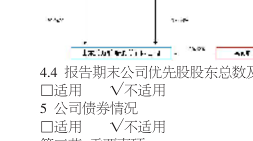
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入170.06亿元，同比降低8.47%；归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，较去年同比减少63.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-050

兴通海运股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过现场会议、电话会议和业绩说明会网上互动形式接待了机构投资者调研，现将主要情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023年4月25日-4月28日

调研方式：现场会议、电话会议、业绩说明会网上互动

调研机构名称（排名不分先后）：格林基金、光大保、隆象投资、国信自营、银河基金、国泰基金、建信养老、国海交运、建发创投、兴业交运、华宸未来资产、韶夏资本、杭银理财、静远资本、华安交运、贝乐昇投资、华能信托、中信交运、东方基金、开域资本、趣时资产、遂玖资产、建信理财、中信建投证券、从容投资、凡二投资、国寿安保、中邮基金、瑞华投资、明河投资、工银瑞信、中信证券、圆石基金、博时基金、沣京投资、光大银行、源乘投资、中金交运、嘉实基金、华泰资产、上投摩根、中英人寿、昭图投资、趣时资产、景顺长城、尚诚资产、Library Group、中金公司、幸福时光、East Capital AB、上银基金、中山证券、抱朴容易资产、广发基金、益理资产、亘曦资产、富荣基金、盈峰资本、丹金恒信、CICC、中华联合保险、柏治投资、豪山资产、庆涌资产、华富基金、红土创新基金、华宝信托投资、招商银行、浙商证券、瑞华资本、HGNH、上海电气、汇安基金、浙商证券资管、乾璐投资、上国投、融通基金、禹合资产、国金交运、富国基金、兴业基金、万家基金、平安证券资管、招银理财、长隽资本、天风证券、横琴淳臻投资、钱江金控、摩根士丹利华鑫基金、幻方基金等机构。

公司接待人员：副董事长、总经理陈其龙先生，独立董事曾繁英女士，财务总监黄木生先生，董事会秘书欧阳广先生，证券事务代表柳思颖女士

二、调研主要内容

（一）公司2022年基本情况及2023年经营计划

公司紧紧围绕"1+2+1"发展战略，优化客户服务，提升安全管理，紧抓机遇开展一系列船舶购建以及股权并购项目，LPG运输与国际液货危化品运输业务实现从无到有的突破，运力规模快速增长，整体经营发展良好。

1、运力规模

截至2022年12月31日，公司在营船舶21艘，总运力达25.95万载重吨。其中化学品船舶16艘，总运力19.45万载重吨；成品油船舶3艘，总运力5.87万载重吨；LPG船舶2艘，总运力0.63万载重吨。公司在建船舶3艘，总运力3.25万载重吨。

截至2023年3月31日，公司在营船舶29艘，总运力达34.59万载重吨。其中化学品船舶24艘，总运力28.09万载重吨；成品油船舶3艘，总运力5.87万载重吨；LPG船舶2艘，总运力0.63万载重吨。公司在建船舶3艘，总运力3.25万载重吨。（包含上海兴通万邦航运有限责任公司船舶）

2、货运情况

2022年完成总货运量814.56万吨，同比增长32.34%。其中，化学品534.95万吨，同比增长24.44%，成品油270.16万吨，同比增长45.55%，LPG9.45万吨。

2023年第一季度完成总货量286.24万吨，同比增长47.46%。其中化学品184.25万吨，同比增长46.63%，成品油99.14万吨，同比增长47.53%，LPG2.85万吨，同比增长128.00%。

3、主要经营数据

2022年度，实现营业收入7.85亿元，同比增长38.45%，净利润2.06亿，同比增长3.67%。

2023年第一季度，实现营业收入3.39亿，同比增长89.74%，净利润0.77亿，同比增长57.32%。

4、2022年利润分配方案

2022年度拟每10股派发现金分红1.5元，现金分红比率为14.55%，同时为更好的回馈投资者，增加公司股票流动性，在现金分红基础上，拟以资本公积转增股本，每10股转4股。

5、2023年经营计划

2023年，公司计划通过向特定对象发行A股股票购建4艘不锈钢化学品船舶和2艘LPG船舶，扩大公司整体运力规模，进一步深化化学品、清洁能源运输领域的布局，不断优化效率，提升效益。

同时，公司将进一步整合资源，寻求内贸液货危险品运输市场的投资、并购项目，持续提升公司整体竞争力和品牌影响力；积极开拓LPG运输第二增长曲线；把握国际市场机遇，参与国际化学品海运竞争，不断开拓国际优质客户，提升公司国际服务能力。

（二）交流的主要问题及公司回复概要

问题1、公司外贸运输业务2023年第一季度表现超预期，请介绍外贸业务的经营模式？

回复：2023年第一季度公司外贸在营船舶三艘，外贸经营模式主要以自有船舶程租，签订航次租船合同为主。一季度公司外贸运输业务取得较好成绩，主要基于以下几方面：

（1）提前规划布局，对标一流。提前了解国际化学品运输市场，适时进入，对标国际一流航运公司，不断提升；

（2）船舶快速投产，差异化竞争。公司国际船舶主要以高端不锈钢船舶为主，形成差异化竞争优势；

（3）积极引进人才，组建国际商务团队。在新加坡组建商务团队，高效对接客户，货源丰富。

问题2、下游炼厂一季度开工率处在五年最低水平，如何看待下游炼厂开工率低对本行业的影响公司如何应对？

回复：一季度下游炼厂开工率有所下降，对航运业产生了一定影响。公司主要服务于头部企业，凭借着优质的客户结构、丰富的船舶运力结构与高质量的安全管理水平，以及高品质的运输服务获得客户的信赖，公司船舶整体运营保持平稳，受外部环境影响较小。

问题3、公司综合毛利率呈下降趋势，具体原因？

回复：公司业务模式分为自有程租、自有期租、外租船舶。2022年公司综合毛利率下降的主要原因是低毛利的外租船舶业务增长较快拉低了整体水平。公司自有船舶运输毛利率50.92%，同比下降5.41%，主要受2022年燃油成本及人员工资上升所致。

2023年第一季度，公司业务模式发生较大变化，除上述三种运输模式外，新增了自有外贸运输，兴通万邦也于2023年3月份开始并表，故综合毛利率指标可比性不高。根据不同业务模式拆解看，一季度自有内贸船舶运输毛利率48.25%，较2022年下降2.67%，主要是2023年燃油成本及人工成本仍处高位，高于去年全年平均水平；但较2022年4季度相比，随着燃油成本波动减小，自有程租毛利率上涨1.31%，自有期租毛利率上涨0.19%，自有船舶业务的毛利率呈现向上修复趋势，预计二季度自有船舶业务毛利率将进一步得到改善。此外，一季度新增自有外贸运输业务毛利率为37.81%，兴通万邦合并报表毛利率为24.98%，相应拉低综合毛利率。

问题4、在逆周期下，公司外租船舶业务保持高位存在的原因？

回复：公司凭借丰富的船舶运力结构、高质量的安全管理水平和高品质的运输服务，获得客户信赖，在满足自有船舶运力需求的情况下，外租船舶业务仍保持稳中有升。

（1）丰富的船舶运力结构。公司内贸化学品船队规模国内领先，吨位类型丰富，呈大型化、高端化、年轻化的特点，能够满足客户的差异化需求，提供稳定运力保障；

（2）高质量的安全管理水平。在行业内先行申请大石油公司检查，以TMSA为指引，不断完善公司安全管理体系建设，提升公司安全管理能力和水平；

（3）高品质的运输服务。公司秉持"服务领先，人人心中有客户"的服务信条，深挖客户需求，为客户提供高效、安全的物流保障。

问题5、请介绍一下公司2023年第一季度营收增长的具体业务？

回复：公司2023年第一季度主营业务收入3.39亿元，同比上涨89.74%。主要增长来自于以下几个方面：

（1）新增内贸船舶投产，持续做大做强内贸危险化学品运输，不断提高内贸市场占有率；

（2）新增外贸船舶参与国际海运竞争，致力于打造一支有规模有影响力的一流航运船队；

（3）外租船舶程租收入增加，为公司储备优质客户资源；

（4）2023年3月完成上海兴通万邦收购，开始合并报表。

问题6、公司与中海油（含下属公司）的业务占全年业务的比重是多少？预计今后增长态势如何？目前国际运价的变化对公司营收及利润造影响有多大？

回复：公司是中海油"安全诚信最佳服务商"。2022年度，公司与中海油（含下属公司）的业务占全年业务的比重为8.04%。后期公司将进一步加强与中海油的合作，增加服务船舶，合作规模预计稳中有升。外贸业务方面：一季度国际运价较为稳定，存在一定的下行压力，公司将通过优化航线、匹配优质货源、提升船舶运营效率等方式降低运价影响；外贸业务是公司新增业务板块，一季度实现营收5453万元，将给公司业绩带来积极影响。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-051

兴通海运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：

● 委托理财产品

现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

现金管理金额：人民币2000万元

现金管理产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证

现金管理期限：90天

产品类型：本金保障型

预期年化收益率：2.7%

● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时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公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时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。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额	产品期限	预期年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证	本金保障型	2000万元	90天	2.7%	13.32万元	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，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、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，控制风险。

4、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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

三、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财产品协议书主要条款

委托理财产品：

公司于2023年4月27日与国泰君安证券股份有限公司签订了《收益凭证》产品合同，用闲置募集资金购买了国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证产品，金额为2000万元。主要条款如下：

产品名称	国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证
产品类型	本金保障型
币种	人民币
认购金额	2000万元
收益起算日	2023年04月28日
到期日	2023年07月27日
产品费用	无认购费
产品期限	90天
预期收益率（年化）	2.7%
资金投向	用于补充公司营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平。

（二）产品说明

本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

1、公司本次购买的理财产品为国泰君安证券君柜宝一号2023年第3期收益凭证，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构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。

四、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
1	国泰君安证券股份有限公司	1999年8月18日	贺青	890,794.795	财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务	否

（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期的主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	294,122.09	342,100.25
负债总额	90,717.14	120,758.39
净资产	203,404.95	210,934.05
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	24,938.56	7,655.46

公司本次使用部分暂时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实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时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公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币19,000万元（含本数）的暂时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。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

八、至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	国泰君安收益凭证产品	19,000.00	17,000.00	45.78	2,000.00
2	结构性存款	66,800.00	58,800.00	276.35	8,000.00
3	中信证券收益凭证产品	3,000.00	3,000.00	16.27	0.00
合计		88,800.00	78,800.00	338.40	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.92	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.64	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				9,000.00	
总理财额度				19,000.00	

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年4月29日