

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-022

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于使用自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年4月28日,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第八次会议,第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的前提下,为提高资金使用效率,增加公司收益和股东回报,公司使用闲置不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

一、使用自有资金进行现金管理的目的 (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限 使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(四)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托公司理财产品、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等,投资期限不超过12个月。

(五)实施方式 公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述额度和期限内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体实施由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露 公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,为提高资金使用效率,增加公司收益和股东回报,增加公司资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 公司进行现金管理时,选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托公司理财产品、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等),总体风险可控,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响,但也不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1.公司将按照相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方,明确现金管理资金用途,选择合规理财产品,签署合同及协议文件,公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断有不妥因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司财务相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义调入个人账户,禁止从委托银行账户中抽取现金,严禁出借委托账户,使用其他投资账户,账外投资。

4.公司内部审计部门将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5.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、履行的审议程序 2023年4月28日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的前提下,进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金使用效率,更好地实现公司资金保值增值,增加公司收益和股东回报,不会影响公司正常经营,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见 监事会认为:公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,总体风险可控,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响,符合相关法律法规的要求。监事会一致同意公司使用额度不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件 《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的意见》

特此公告。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:688077 证券简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示 1.公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表是否经审计 否

4.主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Explanation, Note

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明

适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Change Rate, Main Reason

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Shareholding Status, Shareholding Period

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Shareholding Status, Shareholding Period

前10名股东及前10名无限售流通股股东持有表决权恢复的优先股数量及表决权恢复情况

说明:经精英,公司实际控制人熊永飞协助关联方调查,被冻结200,000股,冻结期限至2025年12月,冻结实,冻结期间不涉及实际控制人,不涉及公司,被冻结股份占公司总股本比例约0.25%,占比极低,不会对实际控制人的控制力和公司日常生产经营产生不利影响。

(二)其他重要事项 本报告期投资者关系活动的相关信息已在投资者关系活动记录表中披露。

口适用 不适用

(一)审计报告类型 无

(二)财务报表 合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

公司负责人:熊永飞 主管会计工作负责人:衣晓飞 会计机构负责人:王自以

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

公司负责人:熊永飞 主管会计工作负责人:衣晓飞 会计机构负责人:王自以

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:熊永飞 主管会计工作负责人:衣晓飞 会计机构负责人:王自以

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

公司负责人:熊永飞 主管会计工作负责人:衣晓飞 会计机构负责人:王自以

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年第一季度

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司