

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-005  
山东中锐产业发展股份有限公司  
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月28日下午13:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告全文》详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
四、审议通过了《2022年度利润分配预案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-68,712.15万元,期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,809.73万元,加上以前年度未分配利润-111,308.91万元,母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。  
由于母公司期末未分配利润为负数,公司2022年度利润分配预案为:2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。  
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行,符合上市公司内部控制相关规定的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。  
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现损害股东利益的行为。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。

七、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。  
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
八、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2023年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金合理需求而提供的担保,有利于公司生产经营的顺利开展,担保风险相对可控,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有合法决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,同意公司2023年度担保额度预计事项,并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次担保系全资子公司及控股子公司为公司提供的贷款担保,未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背,未能程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。出席回避表决。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-011)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
十一、审议通过了《关于2022年度资产减值准备的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度资产减值准备计提。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财报相关文件的要求,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-013)。

十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:该议案授权程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。  
十三、审议通过了《2023年第一季度报告》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-016)刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。  
山东中锐产业发展股份有限公司监事会  
2023年4月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-007  
山东中锐产业发展股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的  
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东锐源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]965号文),公司非公开发行股票210,526,315.00股,每股面值1元,每股发行价格为2.28元,共募集资金人民币479,999,998.20元,扣除发行费用合计人民币11,210,195.71元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字[2020]第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况  
(一)募集资金监管情况  
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司平度支行、平安银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况  
单位:元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	37801010010667789	10,014.18	
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14608788013000042	1,732.18	
烟台银行股份有限公司平度支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8104106530142100907	10,965.02	
平安银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	1528666666826		已注销
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	380218800637372		已注销
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台莱山利源有限公司	811660104101158709	1,962.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况  
单位:元

项目/内容	金额
年初募集资金账户余额	8,295,623.11
减:购置产品由印刷工艺升级改造项目	827,600.00
专户银行统一划转户	12,294.33
手续费支出	622.00
永久补充流动资金	267,491,641.82
加:利息收入	61,169.14
归还暂时补充流动资金	26,000,000.00
期末募集资金账户余额(2022.12.31)	24,634.10

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。  
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
2022年6月13日,经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议,并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更2019年非公开发行股票项目“华阴市城乡环境综合治理PPP项目”之“购置产品由印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途,并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。  
公司变更募集资金投资项目的原因为:  
1.华阴市城乡环境综合治理PPP项目:项目申请并获得银行配套项目贷款,经综合授信额度3.3亿元,期限12年,除非公开发行股票资金外,公司亦同时使用本项目贷款资金进行建设,预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此,经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2.购置产品由印刷工艺升级改造项目  
受全球经济形势影响,设备生产厂聚友及时供货,采购进度推迟,导致本项目募集资金投资进度缓慢。为加速设备需求,在本项目实施期间,公司使用了部分国产设备以保证项目有序推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整,近几年不会大幅新增对印刷工艺的需求,且公司已投入的国产设备能够完全满足现有需求。因此,为提高公司资金利用效率,公司决定终止实施购置产品由印刷工艺升级改造项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司募集资金的存放和使用情况、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。附件一:募集资金使用情况对照表  
附件二:变更募集资金投资项目情况表  
山东中锐产业发展股份有限公司  
2023年4月29日

募集资金使用情况对照表												
2022年度												
编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司												单位:人民币万元
募集资金总额	46,878.98	本年度投入募集资金总额	26,831.93									
报告期内变更用途的募集资金总额	26,728.74											
累计变更用途的募集资金总额	26,728.74											已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例	57.02%											46,899.41
承诺投资项目	是否变更项目(含募集资金)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额占承诺投资总额的变更比例	截至期末累计投入金额占承诺投资总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目产生重大变化的原因
华阴市城乡环境综合治理PPP项目	是	28,878.98	4,282.07	4,282.07	4,282.07	100.00	0.00	100.00	2023年3月	310.25	否	否
购置产品由印刷工艺升级改造项目	是	4,000.00	1,868.17	1,785.41	82.76	1,868.17	100.00	5%	【注2】	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0	14,000.00	100.00	0%		不适用	不适用	否
补充流动资金	是	26,728.74	26,728.74	26,749.17	26,749.17	204.3	100.08	5%		不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		46,878.98	20,652.48	26,831.93	26,831.93	204.3				310.25		

募集资金投资项目使用情况												
募集资金投资项目	期初投入	本年度实际使用金额(万元)	本年度计划使用金额(万元)	本年度实际使用与计划使用差额(万元)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(4)-(5)	本年度项目实际收益金额	项目累计收益金额			
无												
募集资金项目节余资金使用情况												
募集资金投资项目	期初投入	本年度实际使用金额(万元)	本年度计划使用金额(万元)	本年度实际使用与计划使用差额(万元)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(4)-(5)	本年度项目实际收益金额	项目累计收益金额			
无												
募集资金项目节余资金使用情况												
募集资金投资项目	期初投入	本年度实际使用金额(万元)	本年度计划使用金额(万元)	本年度实际使用与计划使用差额(万元)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(4)-(5)	本年度项目实际收益金额	项目累计收益金额			
无												
未达到计划进度原因(分具体项目)												
华明涂业环保综合治理PPP项目已配套项目款使用自有资金投入,因此募集资金投入进度较慢。福能产品曲炉工艺升级改造项目,受全球经济形势的影响,项目所需部分进口设备的采购进度有所延迟,因此,项目实际进度未能达到预期。												
项目可行性和发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
无												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2020年10月,公司以募集资金置换了华明涂业乡域综合治理PPP项目前期投入资金4,282.97万元。福能产品曲炉工艺升级改造项目前期投入1,321.53万元。偿还银行贷款前期投入资金14,000.00万元。(截至2020年12月完成募集资金置换。												
公司于2021年11月20日发布公告,截至2021年11月19日,公司将暂时补充流动资金金额置换募集资金11,260.00万元。 根据归还公司募集资金专项说明,2021年11月24日发布关于于暂时补充流动资金金额暂时补充流动资金的公告,2021年11月24日,公司暂时补充流动资金金额暂时补充流动资金的公告												