

证券代码:60079 证券简称:广安爱众 公告编号:2023-039

四川广安爱众股份有限公司

关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的补充公告

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、关联事项回顾

2022年12月,爱众资本(以下简称“爱众”)与四川金鼎集团(以下简称“金鼎”)共同发起设立爱众资本金鼎基础设施公募REITs项目(以下简称“本项目”),并于2023年6月8日召开爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs的申报发行暨关联交易的补充公告(以下简称“补充公告”),并于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于全资子公司爱众资本与金鼎集团联合开展基础设施公募REITs申报发行暨关联交易的公告》(公告编号:2023-037)。为便于投资者更好地了解本项目涉及情况,现就以下事项补充披露:

一、补充公告内容

1. 水富泓发发电有限公司、盐津蒲滩发电有限公司及宜宾张窝发电有限公司2022年度运营水电站时未满足一个(2022年10月)由其他主体运营相应水电站,故2022年度财务数据按照折旧时间不足一年。

2. 截至当前,五个水电站经营情况正常,部分水电站净利润为主要系借款利息支出,资产折旧摊销暂缓计提。

3. 上述资产是否作为确定的REITs项目底层资产(或称为“拟募资产”)需以公司和金鼎集团的内部决策及监管部门批准为准。

二、其他事项说明

(一)本事项处于前期阶段,本次事项相关方案可能涉及调整,最终需以公司和金鼎集团内部决策及监管部门批准后的方案为准。

(二)本事项需提交公司股东大会审议,同时也需取得发起人四川省能源投资集团有限责任公司以及另一原始权益人金鼎集团相关内部决策审批同意。

敬请投资者注意投资风险,发起人、原始权益人将与中介机构、监管机构保持积极高效的沟通,严谨、认真的组织和申报材料制作工作,不断完善本项目方案,稳妥推进项目进展,并及时履行信息披露义务。特此公告。

四川广安爱众股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:601116 简称:三江购物 公告编号:临-2023-032

三江购物俱乐部股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人查询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券简称:三江购物,股票代码:601116)于2023年6月12日、2023年6月13日和2023年6月14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、有关关注并核实的具体情况

1. 生产经营活动

公司目前生产经营一切正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策没有调整,生产成本和经营等情况也没有出现大幅波动,内部控制秩序正常。

2. 重大事项情况

公司未发生其他可能对股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露信息外,不存在任何需披露而未披露的重大事项,包括但不限股权转让、资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-018

陕西斯瑞新材股份有限公司

2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

● 股权登记日:2023年6月14日

● 除权日:2023年6月15日

● 本次上市无限售流通股:91,348,710股

● 上市日期:2023年6月15日

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案摘要:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利32,000,800.00元,转增600,040,000股,本次分配后总股本为560,014,000股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年6月14日。

(三) 本次上市流通股情况

本次权益分派股份数量为:91,348,710股

(四) 上市时间

本次上市流通股日期为:2023年6月15日

本次上市流通股全部社会公众。本公司在本次股权分派后,在中国证券登记结算系统上公告本次权益分派实施结果,敬请广大投资者留意。

联系人:李雪 董秘办公室

联系电话:029-81131888

特此公告。

陕西斯瑞新材股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-074

转债代码:113016 转债简称:赛力转债

赛力斯集团股份有限公司

关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告

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。

一、赎回条件

● 赎回期限:2023年6月21日

● 赎回价格:101.271元/张

● 赎回公告刊登日期:2023年6月16日

● 赎回截止时间:2023年6月16日

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

二、赎回程序

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露自2023年4月27日至2023年5月22日,已累计赎回可转债1.18亿张,“小康转债”将于2023年6月26日起在上海证券交易所摘牌。

三、赎回资金安排

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

四、赎回程序

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

五、赎回程序

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-075

赛力斯集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 2023年6月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人查询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券简称:赛力斯,股票代码:601127)于2023年6月12日、2023年6月13日和2023年6月14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、有关关注并核实的具体情况

1. 生产经营活动

公司目前生产经营一切正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策没有调整,生产成本和经营等情况也没有出现大幅波动,内部控制秩序正常。

2. 重大事项情况

公司未发生其他可能对股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露信息外,不存在任何需披露而未披露的重大事项,包括但不限股权转让、资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

赛力斯集团股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-018

陕西斯瑞新材股份有限公司

2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

● 股权登记日:2023年6月14日

● 除权日:2023年6月15日

● 本次上市无限售流通股:91,348,710股

● 上市日期:2023年6月15日

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案摘要:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利32,000,800.00元,转增600,040,000股,本次分配后总股本为560,014,000股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年6月14日。

(三) 本次上市流通股情况

本次权益分派股份数量为:91,348,710股

(四) 上市时间

本次上市流通股日期为:2023年6月15日

本次上市流通股全部社会公众。本公司在本次股权分派后,在中国证券登记结算系统上公告本次权益分派实施结果,敬请广大投资者留意。

联系人:李雪 董秘办公室

联系电话:029-81131888

特此公告。

陕西斯瑞新材股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-074

转债代码:113016 转债简称:赛力转债

赛力斯集团股份有限公司

关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告

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。

一、赎回条件

● 赎回期限:2023年6月21日

● 赎回价格:101.271元/张

● 赎回公告刊登日期:2023年6月16日

● 赎回截止时间:2023年6月16日

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。

二、赎回程序

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露自2023年4月27日至2023年5月22日,已累计赎回可转债1.18亿张,“小康转债”将于2023年6月26日起在上海证券交易所摘牌。

三、赎回资金安排

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

四、赎回程序

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

五、赎回程序

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”有条件赎回条款如下:在本次发行的可转债存续期间,当满足赎回条件时,公司有权决定提前赎回全部或部分未偿还的本公司可转债。在可转债存续期间,如果公司A股股票连续二十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且本次发行可转债募集资金扣除发行费用后的净额不低于3,000万元时,公司有权按照以下公式赎回“小康转债”:

赎回价格=当期转股价格×(1+赎回利率)

赎回利率=当期转股价格/100元

赎回期限自2023年6月16日至2023年6月21日,已满足赎回条件,公司将按照上述条款赎回“小康转债”,赎回利率为0.000000%。

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-075

赛力斯集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 2023年6月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人查询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券简称:赛力斯,股票代码:601127)于2023年6月12日、2023年6月13日和2023年6月14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、有关关注并核实的具体情况

1. 生产经营活动

公司目前生产经营一切正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策没有调整,生产成本和经营等情况也没有出现大幅波动,内部控制秩序正常。

2. 重大事项情况

公司未发生其他可能对股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露信息外,不存在任何需披露而未披露的重大事项,包括但不限股权转让、资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

赛力斯集团股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-018

陕西斯瑞新材股份有限公司

2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

● 股权登记日:2023年6月14日

● 除权日:2023年6月15日

● 本次上市无限售流通股:91,348,710股

● 上市日期:2023年6月15日

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案摘要:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利32,000,800.00元,转增600,040,000股,本次分配后总股本为560,014,000股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年6月14日。

(三) 本次上市流通股情况

本次权益分派股份数量为:91,348,710股

(四) 上市时间

本次上市流通股日期为:2023年6月15日

本次上市流通股全部社会公众。本公司在本次股权分派后,在中国证券登记结算系统上公告本次权益分派实施结果,敬请广大投资者留意。

联系人:李雪 董秘办公室

联系电话:029-81131888

特此公告。

陕西斯瑞新材股份有限公司 董事会 2023年6月15日

日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日,2023年6月16日收市后,“小康转债”将停止交易。

截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日,2023年6月21日为“小康转债”最后交易日,“小康转债”将停止交易。

(七)摘牌

根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》约定,“小康转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者赛力斯可转债债券利息的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规和文件的规定,“小康转债”的个人投资者在持有“小康转债”期间,应按“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税,税率为20%。即投资者可将赎回资金全额用于购买“小康转债”,实际到账金额人民币101,017.27元(税后)。

2.根据《公开发行可转债公司债券募集说明书》及其他相关法规和文件的规定,对于持有“小康转债”的个人投资者,其持有可转债期间自赎回前,即赎回前赎回资金人民币101,271元(含税),根据《关于证券市场持有可转债利息个人所得税问题的通知》(国税函[2006]1081号),上述所得将按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,税率为20%。即投资者可将赎回资金全额用于购买“小康转债”,实际到账金额人民币101,017.27元(税后)。

3.对于持有可转债期间的境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等,根据《关于证券市场持有可转债利息个人所得税问题的通知》(国税函[2006]1081号),上述所得将按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,税率为20%。即投资者可将赎回资金全额用于购买“小康转债”,实际到账金额人民币101,271元(含税)。

(九)本次可转债赎回资金安排

(一)赎回:2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日。截至2023年6月14日收市后,距离2023年6月16日“小康转债”最后交易日仅剩2个交易日,2023年6月16日为“小康转债”最后一个交易日,2023年6月21日为“小康转债”最后交易日,“小康转债”将停止交易。

(二)摘牌:“小康转债”将在上海证券交易所摘牌,停止交易并赎回,按赎回101.271元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后,“小康转债”将在上海证券交易所摘牌。

(三)因持有“小康转债”一级市场价格(2023年6月14日)收盘价格为157.42元/张/与赎回价格(101.271元/张)存在较大价差,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)“小康转债”持有人:持有“小康转债”的投资者,其持有可转债期间自赎回前,即赎回前赎回资金人民币101,271元(含税),根据《关于证券市场持有可转债利息个人所得税问题的通知》(国税函[2006]1081号),上述所得将按照利息、股息、红利所得缴纳个人所得税,税率为20%。即投资者可将赎回资金全额用于购买“小康转债”,实际到账金额人民币101,017.27元(税后)。

(五)联系方式

联系人:李雪 董秘办公室

联系电话:023-65179666

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-075

赛力斯集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 2023年6月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人查询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券简称:赛力斯,股票代码:601127)于2023年6月12日、2023年6月13日和2023年6月14日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、有关关注并核实的具体情况

1. 生产经营活动

公司目前生产经营一切正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策没有调整,生产成本和经营等情况也没有出现大幅波动,内部控制秩序正常。

2. 重大事项情况

公司未发生其他可能对股价产生较大影响的重大事件,除公司已披露信息外,不存在任何需披露而未披露的重大事项,包括但不限股权转让、资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

赛力斯集团股份有限公司 董事会 2023年6月15日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-018

陕西斯瑞新材股份有限公司

2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

● 股权登记日:2023年6月14日

● 除权日:2023年6月15日

● 本次上市无限售流通股:91,348,710股

● 上市日期:2023年6月15日

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案摘要:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,010,000股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利32,000,800.00元,转增600,040,000股,本次分配后总股本为560,014,000股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年6月14日。

(三) 本次上市流通股情况

本次权益分派股份数量为:91,348,710股

(四) 上市时间

本次上市流通股日期为:2023年6月15日

本次上市流通股全部社会公众。本公司在本次股权分派后,在中国证券登记结算系统上公告本次权益分派实施结果,敬请广大投资者留意。

联系人:李雪 董秘办公室

联系电话:029-81131888

特此公告。

陕西斯瑞新材股份有限公司 董事会 2023年6月15日

(上续 D39 版)

上述受限资产用途:对应保证资金用途的受限资产与公司应付票据、销售收入规模匹配。不存在其他未披露的用途受限资产。

(二)相关受限资产涉及的融资安排、融资金额、借入资金去向、受限期限等,说明用于抵押担保的受限资产规模较大的原因、借入资金是否用于偿还对控股股东、实际控制人或其他关联方的情况

项目	账面余额	融资机构	授信总额	已使用金额	融资类别	担保方式	到期时间
应收账款	18,051.93				融资租赁售后回租	流动资产质押	2023年10月
合同资产	6,372.29	中国融资租赁有限公司	70,000.00	64,056.00	融资租赁售后回租	流动资产质押	2023年10月
		中银消费金融股份有限公司	48,000.00	63,538.00	综合授信	流动资产质押	2026年5月、2026年10月
		江苏银行股份有限公司	30,000.00	15,000.00	综合授信	流动资产质押	2025年6月
		江苏农村商业银行股份有限公司	15,000.00	14,937.16	综合授信	流动资产质押	2023年1月
		浙商银行股份有限公司常州分行	15,000.00	6,000.00	项目贷款	设备支付	2023年11月
预收款项	122,937.6	苏融金融租赁股份有限公司	10,500.00	4,256.73	融资租赁售后回租	设备租赁	2023年9月
		融信金融租赁股份有限公司	15,000.00	5,053.50	融资租赁售后回租	设备租赁	2023年9月
		厦门原银租赁有限公司	6,000.00	3,000.00	融资租赁售后回租	设备租赁	2024年6月
		远东国际融资租赁有限公司	3,000.00	3,000.00	融资租赁售后回租	设备租赁	2023年10月
		中国融资租赁有限公司	20,000.00	8,000.00	融资租赁售后回租	设备租赁	2023年6月
		中国融资租赁有限公司	70,000.00		融资租赁售后回租	设备租赁	2034年10月
使用权资产	14,406.07	苏融金融租赁股份有限公司	10,500.00		融资租赁售后回租	设备租赁	2023年9月
		融信金融租赁股份有限公司	15,000.00		融资租赁售后回租	设备租赁	2023年9月
		中银消费金融股份有限公司	48,000.00		综合授信	流动资产质押	2026年5月、2026年10月
		江苏银行股份有限公司	30,000.00		综合授信	流动资产质押	2025年6月
合计	192,779.73			183,838.39			

(三)结合公司资产负债结构、现金流状况等说明担保责任的偿还安排,是否存在流动性风险。

(3.1)资产、负债规模及结构

截至2022年末,公司总资产179,879.52万元,其中流动资产825,494.95万元,占比69.96%,非流动资产354,384.57万元,占比30.04%;负债总额892,979.71万元,其中流动负债770,687.41万元,占比86.31%;非流动负债122,292.30万元,占比13.69%。资产负债率75.68%,公司负债主要由应付账款、应付账款和合同负债构成,合计651,669.23万元,占负债总额的79.28%,该类债务为经营性应付款项,能够通过销售回款、银行承兑汇票等资金到期兑付、票据背书等方式予以,短期偿债压力较小。

短期有息负债在2023年度偿还时间分布如下:

单位:万元

项目	2022年末余额	一年内到期有息负债应付安排			
		2023年一季度	2023年二季度	2023年三季度	2023年四季度
短期借款	33,980.14	19,758.67	5,214.07	7,007.39	2,000.00
一年内到期的租赁负债	9,389.56	2,533.23	515.00	6,502.70	864.63
一年内到期的长期借款	6,007.92	3,003.92			3,000.00
一年内到期的长期应付款	7,668.09	1,824.53	2,372.56	2,423.66	1,047.33
合计	57,245.70	28,116.43	11,309.55	15,933.75	6,085.96
占比	100.00%	42.13%	19.41%	27.48%	10.63%

公司短期有息负债约为57,245.70万元,其中短期借款33,980.14万元,一年内到期的非流动负债23,265.56万元,从公司短期偿债能力指标来看,公司流动资产大于流动负债,流动资产对流动负债的偿付保障程度较高,变现能力较强,流动负债与流动负债匹配,2023年可以以短期偿债压力较小的债务的分子较大;由上表可见,公司短期有息负债5.72亿元,2023年度分期偿还分别分别为42.13%、19.41%、27.38%、10.63%,且短期借款在贷款到期还款后可以续贷,报告期末非受限货币资金5.62亿元,分期还款公司短期偿债压力较小。

(3.2)现金流量状况

公司现金流量状况如下:

单位:万元

项目	2022年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	37,345.12	-19,392.84
销售商品、提供劳务收到的现金	87,805.29	378,334.34
购买商品、接受劳务支付的现金	68,240.45	299,144.70
营业收入	1,002,306.25	408,327.04
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	87.28%	92.65%

2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额为37,345.12万元,2022年度现金流量净额流出主要系公司业务增长,公司追加采购导致公司支付的采购款增加及为保障向供应商开具银行承兑汇票的银行承兑汇票保证金支出增加。公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比值为87.28%,公司经营活动现金流量良好,2023年一季度,公司经营性现金流量净流入为1.47亿元,现金流能够有效补充流动资金和偿还到期债务。

综上所述,公司无息负债占比较小,公司资产负债率较低,公司短期有息负债5.72亿元,非受限货币资金5.62亿元,基本可覆盖,2023年度,公司经营情况良好,经营性现金流量净流入2022年度为3.73亿元,2023年一季度为1.47亿元,能够有效补充流动资金和偿还到期债务,同时,非受限货币资金5.62亿元,分期还款压力较小,公司短期有息负债5.72亿元,2023年度分期偿还分别分别为42.13%、19.41%、27.38%、10.63%,且短期借款在贷款到期还款后可以续贷,报告期末非受限货币资金5.62亿元,分期还款公司短期偿债压力较小。

(3.2)现金流量状况

公司现金流量状况如下:

单位:万元

项目	2022年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	37,345.12	-19,392.84
销售商品、提供劳务收到的现金	87,805.29	378,334.34
购买商品、接受劳务支付的现金	68,240.45	299,144.70
营业收入	1,002,306.25	408,327.04
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	87.28%	92.65%

2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额为37,345.12万元,2022年度现金流量净额流出主要系公司业务增长,公司追加采购导致公司支付的采购款增加及为保障向供应商开具银行承兑汇票的银行承兑汇票保证金支出增加。公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比值为87.28%,公司经营活动现金流量良好,2023年一季度,公司经营性现金流量净流入为1.47亿元,现金流能够有效补充流动资金和偿还到期债务。

综上所述,公司无息负债占比较小,公司资产负债率较低,公司短期有息负债5.72亿元,非受限货币资金5.62亿元,基本可覆盖,2023年度,