证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-023

南华期货股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年半年度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于担保额度预计的议案》

董事会认为,担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保,未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,总体担保风险可控,有利于子公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年半年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2023 年半年度风险监管指标专项报告》(公告编号:2023-026)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 9 月 4 日以现场投票结合网络投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-026

南华期货股份有限公司 2023 年半年度风险监管指标专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第 202 号)等相关规定,南华期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司,2023 年半年度各项监管指标均符合标准,母公司相关指标具体报告如下:

(1)净资本不得低于 3,000 万元,该指标的预警标准为 3,600 万元。

公司 2023 年 6 月 30 日净资本为 115,536.89 万元,符合标准。

(2)净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于 100%,该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 6 月 30 日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为 188%,符合标准。

(3)净资本与净资产的比例不得低于 20%,该指标的预警标准为 24%。

公司 2023 年 6 月 30 日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为 37%,符合标准。

(4)流动资产与流动负债的比例不得低于 100%,该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 6 月 30 日流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为 541%,符合标准。

(5)负债与净资产的比例不得高于 150%,该指标的预警标准为 120%。

公司 2023 年 6 月 30 日负债(不含客户权益)与净资产的比例(负债/净资产)为 28%,符合标准。

(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为 2,680 万元。

公司 2023 年 6 月 30 日结算准备金余额为 18,773.69 万元,符合标准。

特此报告。

南华期货股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-027

南华期货股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 9 月 4 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 4 日

至 2023 年 9 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告已于 2023 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603093	南华期货	2023/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30 下午 13:30-16:00

3、登记地点:浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名,并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员交通、食宿费用自理

2、联系方式

电话:0571-87833551

传真:0571-88385371

邮编:310000

3、联系地址:浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

南华期货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 4 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-028

南华期货股份有限公司 关于决定设立西安分公司的公告

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。

近日,南华期货股份有限公司(以下简称"公司")决定设立西安分公司,公司将依法依规为新设分公司配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并按照监管要求办理分支机构的设立、工商登记及申请《经营证券期货业务许可证》等事宜。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-025

南华期货股份有限公司 关于担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:公司子公司浙江南华资本管理有限公司(以下简称"南华资本")、横华国际金融股份有限公司(以下简称"横华国际")、横华国际期货有限公司(以下简称"横华国际期货")、NANHUA USA HOLDING LLC(以下简称"NANHUA USA HOLDING")、NANHUA USA LLC(以下简称"NANHUA USA")、Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.(以下简称"NANHUA UK")、NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.(以下简称"NANHUA SINGAPORE")、横华国际证券有限公司(以下简称"横华国际证券")

● 本次担保金额:本次担保金额合计人民币 21 亿元

● 本次担保无反担保

● 特别风险提示:本次被担保人南华资本、横华国际、横华国际期货、NANHUA USA HOLDING、NANHUA USA、NANHUA UK、NANHUA SINGAPORE 最近一期资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司子公司日常经营活动及业务发展需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟对各类融资事项担保额度进行预计。担保形式为下属子公司之间的担保,不包含母公司对子公司担保以及对合并报表范围外公司提供担保的情况。

目前,银行批授信大多需增信措施,纯信用授信较少。考虑到目前子公司的实际经营情况和资金需求,且目前监管条件下期货公司层面不能对外担保,因此拟在公司合并报表范围内的子公司之间进行相互担保,担保额度为 21 亿元,并在有效期内,每日担保余额不超过 21 亿元,本次授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保额度预计已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以上的控股子公司							
杭州瑞璟贸易有限公司	浙江南华资本管理有限公司	76.17%	2 亿	5.71%	股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	无
横华国际科技商贸服务有限公司	横华国际金融股份有限公司	90.61%(合并口径,扣除客户保证金后为 10.38%)	3 亿	8.57%		否	无
横华国际金融股份有限公司	横华国际期货有限公司	95.18%(扣除客户保证金后为 8.57%)	5 亿	14.29%		否	无
	NANHUA USA HOLDING LLC	90.24%(合并口径,扣除客户保证金后为 22.12%)	1 亿	2.86%		否	无
	NANHUA USA LLC	90.12%(扣除客户保证金后为 20.14%)	1 亿	2.86%		否	无
	Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.	83.68%(扣除客户保证金后为 18.08%)	3 亿	8.57%		否	无
	NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.	95.57%(扣除客户保证金后为 7.11%)	3 亿	8.57%		否	无
资产负债率为 70%以下的控股子公司							
横华国际金融股份有限公司	横华国际证券有限公司	64.52%(扣除客户保证金后为 1.42%)	3 亿	8.57%	股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	无

注:境外子公司的担保授信资金主要用于开展结算业务及流动资金使用,补充净资本。

该担保额度适用于纳入公司合并报表范围内的子公司,包括子公司对公司、子公司之间的担保。

同时提请股东大会授权公司或子公司管理层在经审议批准的上述担保额度内决定担保金额、担保期限、担保形式、签署相关担保合同等具体事宜。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

在本次担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)浙江南华资本管理有限公司

公司名称:浙江南华资本管理有限公司

统一社会信用代码:91330102069216416W

成立日期:2013 年 5 月 20 日

注册地址:浙江省杭州市上城区横店大厦 601 室

法定代表人:贾晓龙

注册资本:人民币 70,000 万元

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;汽车零配件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发(不含危险化学品);日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售(不含危险化学品);棉、麻销售;办公用品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销售;金属结构销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);饲料原料销售;供应链管理服务;金属矿石销售;实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

股东情况:南华期货持有 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,南华资本资产总额为 283,480.13 万元,负债总额为 204,195.17 万元,净资产为 79,284.96 万元;2022 年度,南华资本实现营业收入 588,763.66 万元,净利润 4,274.16 万元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,南华资本资产总额为 319,389.47 万元,负债总额为 243,277.48 万元,净资产为 76,111.99 万元;2023 年 1-6 月,南华资本实现营业收入 259,969.34 万元,净利润-3,164.35 万元。(未经审计)

(二)横华国际金融股份有限公司

公司名称:横华国际金融股份有限公司

成立日期:2011 年 8 月 16 日

注册地址:香港湾仔告士打道 181-185 号中怡大厦 17 楼全层

实收资本:82,600 万港元

主营业务:股权投资管理、资本运营

股东情况:横华国际持有横华国际期货 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,横华国际资产总额为 1,010,141.61 万元,负债总额为 915,663.84 万元,净资产为 94,477.77 万元;2022 年度,横华国际实现营业收入 23,110.39 万元,净利润 12,364.86 万元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,横华国际资产总额为 1,205,227.64 万元,负债总额为 1,092,052.44 万元,净资产为 113,175.20 万元;2023 年 1-6 月,横华国际实现营业收入 24,988.91 万元,净利润 14,319.53 万元。(未经审计)

(三)横华国际期货有限公司

公司名称:横华国际期货有限公司

成立日期:2006 年 6 月 20 日

注册地址:香港湾仔告士打道 181-185 号中怡大厦 17 楼全层

实收资本:25,500 万港元

主营业务:期货合约交易、就期货合约提供意见

股东情况:南华期货持有 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,横华国际期货资产总额为 831,558.12 万港元,负债总额为 801,661.56 万港元,净资产为 29,896.56 万港元;2022 年度,横华国际期货实现营业收入 12,571.16 万港元,净利润 8,926.41 万港元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,横华国际期货资产总额为 845,303.32 万港元,负债总额为 804,600.07 万港元,净资产为 40,703.25 万港元;2023 年 1-6 月,横华国际期货实现营业收入 12,884.89 万港元,净利润 10,806.33 万港元。(未经审计)

(四)NANHUA USA HOLDING LLC

公司名称:NANHUA USA HOLDING LLC

成立日期:2015 年 11 月 17 日

注册地址:30 S Wacker DR Suite 3850,, Chicago, IL 60606

实收资本:1,627.50 万美元

主营业务:股权投资管理、资本运营

股东情况:横华国际持有 NANHUA USA HOLDING 100.00%的股权

截至 2022 年 12 月 31 日,NANHUA USA HOLDING 资产总额为 192,740.04 万港元,负债总额为 170,732.39 万港元,净资产为 22,007.65 万港元;2022 年度,NANHUA USA HOLDING 实现营业收入 4,394.93 万港元,净利润 2,386.28 万港元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,NANHUA USA HOLDING 资产总额为 248,683.52 万港元,负债总额为 224,422.50 万港元,净资产为 24,261.02 万港元;2023 年 1-6 月,NANHUA USA HOLDING 实现营业收入 5,728.51 万港元,净利润 3,402.09 万港元。(未经审计)

(五)NANHUA USA LLC

公司名称:NANHUA USA LLC

成立日期:2013 年 8 月 5 日

注册地址:30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606

实收资本:2,679.10 万美元

主营业务:期货经纪业务

股东情况:NANHUA USA HOLDING 持有 NANHUA USA 100%的股权

截至 2022 年 12 月 31 日,NANHUA USA 资产总额为 24,618.29 万美元,负债总额为 21,736.77 万美元,净资产为 2,881.52 万美元;2022 年度,NANHUA USA 营业收入为 544.32 万美元,净利润为 322.19 万美元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,NANHUA USA 资产总额为 31,598.04 万美元,负债总额为 28,476.53 万美元,净资产为 3,121.51 万美元;2023 年 1-6 月,NANHUA USA 营业收入为 716.97 万美元,净利润为 428.86 万美元。(未经审计)

(六)Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.

公司名称:Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.

成立日期:2018 年 7 月 17 日

注册地址:3rd Floor, 1-2 Royal Exchange Building, London, EC3V 3LF

实收资本:3,600 万美元

主营业务:期货及期权经纪业务,以及 LME 交易所清算业务

股东情况:横华国际持有 NANHUA UK 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,NANHUA UK 资产总额为 122,653.56 万港元,负债总额为 102,654.73 万港元,净资产为 19,998.83 万港元;2022 年度,NANHUA UK 实现营业收入 3,515.79 万港元,净利润 1,079.60 万港元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,NANHUA UK 资产总额为 167,391.79 万港元,负债总额为 140,068.51 万港元,净资产为 27,323.28 万港元;2023 年 1-6 月,NANHUA UK 实现营业收入 4,049.86 万港元,净利润 2,546.07 万港元。(未经审计)

(七)NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.

公司名称:NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.

成立时间:2016 年 11 月 24 日

注册地址:4 SHENTON WAY #18-04 SGX CENTRE I SINGAPORE(068807)

实收资本:1,200 万美元

主营业务:外汇、商品和期货经纪和交易

股东情况:横华国际持有 NANHUA SINGAPORE 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,NANHUA SINGAPORE 资产总额为 235,938.94 万港元,负债总额为 226,205.30 万港元,净资产为 9,733.64 万港元;2022 年度,NANHUA SINGAPORE 实现营业收入 2,966.32 万港元,净利润 1,332.81 万港元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,NANHUA SINGAPORE 资产总额为 319,464.92 万港元,负债总额为 305,320.83 万港元,净资产为 14,144.09 万港元;2023 年 1-6 月,NANHUA SINGAPORE 实现营业收入 3,791.68 万港元,净利润 2,555.15 万港元。(未经审计)

(八)横华国际证券有限公司

公司名称:横华国际证券有限公司

成立日期:2013 年 8 月 5 日

注册地址:香港湾仔告士打道 181-185 号中怡大厦 17 楼全层

实收资本:9,000 万港元

主营业务:证券交易、就证券提供意见

股东情况:横华国际持有横华国际证券 100%的股权

截至 2022 年 12 月 31 日,横华国际证券资产总额为 39,147.25 万港元,负债总额为 29,195.56 万港元,净资产为 9,951.69 万港元;2022 年度,横华国际证券实现营业收入 1,214.79 万港元,净利润 304.02 万港元。(经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,横华国际证券资产总额为 28,375.54 万港元,负债总额为 18,308.70 万港元,净资产为 10,066.84 万港元;2023 年 1-6 月,横华国际证券实现营业收入 619.21 万港元,净利润 162.62 万港元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司,公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

经公司董事会审议,担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保,未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好。公司董事会认为,总体担保风险可控,有利于子公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

公司代码:603093 公司简称:南华期货

南华期货股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本公司 2023 年上半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	南华期货	603093	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟益强	余锋朵
电话	0571-87833551	0571-87833551
办公地址	浙江省杭州市上城区横店大厦 1201 室	浙江省杭州市上城区横店大厦 1201 室
电子信箱	nanhua-ir@nawaa.com	nanhua-ir@nawaa.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,356,916,805.40	34,189,185,331.41	12.19
归属于上市公司股东的净资产	3,496,513,345.93	3,316,559,326.89	5.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,145,282,203.41	3,411,192,353.14	-7.80
归属于上市公司股东的净利润	168,353,399.71	75,284,929.29	123.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,126,463.42	77,260,323.39	108.55
经营活动产生的现金流量净额	1,681,898,165.52	751,427,582.83	123.83
加权平均净资产收益率(%)	4.93	2.44	增加 2.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.12	133.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
截至报告期末股东总数(户)			21,658			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			–			
前 10 名股东持股情况						
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	425,120,900	69.68	–	无	–
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,480,000	4.01	–	无	–
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	–	无	–
横店集团东磁股份有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	–	无	–
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	9,251,950	1.52	–	无	–
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,715,200	0.94	–	无	–
杨热烈	境内自然人	2,605,900	0.43	–	无	–
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,208,118	0.36	–	无	–
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	未知	1,424,400	0.23	–	无	–
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	未知	1,400,000	0.23	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁 50.59%股权;横店控股直接间接持有横店进出口 75.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联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	–					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	22 南华 C1	194718.SH	2022-06-24	2028-06-27	300,000,000	4.98
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	22 南华 C2	182355.SH	2022-08-01	2028-08-02	200,000,000	4.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	52.35	50.25
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.15	11.14

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-024

南华期货股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为,公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反规定的行为。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于担保额度预计的议案》

监事会认为:本次担保对象均为合并报表范围内的子公司间的担保,其运营情况稳定。公司能够对上述子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年半年度风险监管指标专项报告》

监事会认为,截至 2023 年 6 月 30 日,公司的各项风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》相关规定。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 19 日

公司代码:688456 公司简称:有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险事项,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中详述公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	有研粉材	688456	–

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	薛玉檩	王妍
电话	010-61666627	010-61666627
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢
电子信箱	yyfm@gripm.com	wangyan@gripm.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,559,676,146.31	1,457,035,636.81	7.04
归属于上市公司股东的净资产	1,139,604,086.42	1,121,461,083.67	1.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,268,316,363.98	1,565,023,876.64	-18.96
归属于上市公司股东的净利润	29,716,904.91	32,563,199.74	-8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,142,926.31	22,322,944.09	-18.73
经营活动产生的现金流量净额	-37,909,237.66	-60,244,899.42	37.07
加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.94	减少 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
研发投入占营业收入的比例(%)	3.54	2.58	增加 0.96 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
截至报告期末股东总数(户)			4,724				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			0				
前 10 名股东持股情况							
中国有研科技集团有限公司	国有法人	36.31	37,638,000	37,638,000	37,638,000	无	0
重庆机电股份有限公司	国有法人	4.73	4,900,500	0	0	无	0
北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.67	4,839,750	0	0	无	0
北京怀胜城市建设开发有限公司	国有法人	3.69	3,827,250	0	0	无	0
共青城恒瑞盛创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	2,559,300	0	0	无	0
共青城恒瑞合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.9	1,973,800	0	0	无	0
有研鼎盛投资发展有限公司	国有法人	1.56	1,613,250	1,613,250	1,613,250	无	0
共青城微纳互连投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	1,516,000	0	0	无	0
北京中冶联能源技术有限公司	境内非国有法人	1.25	1,290,720	0	0	无	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	国有法人	1.10	1,144,858	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒瑞盛创、恒瑞合创、微纳互连为公司员工持股平台						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-020

有研粉末新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

全体监事认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研粉末新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审议,认为截至 2023 年 6 月 30 日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研粉末新材料股份有限公司关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-021

有研粉末新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度公司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。

根据中国证券监督委员会发布的《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》(2022 年修订)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,公司编制了募集资金 2023 年半年度存放和实际使用情况的专项报告。2023 年半年度募集资金存放与使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕251 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 10.62 元,合计募集资金人民币 318,600,000 元,扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元(不含税),募集资金净额为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金金额为人民币 187,794,431.34 元,累计投入募集资金项目总额为人民币 172,387,204.89 元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 12,189,640.1 元;其中,公司 2023 年上半年使用募集资金金额为人民币 52,657,827.16 元,2023 年上半年投入募集资金项目为人民币 52,492,732.82 元,2023 年上半年收到募集资金利息扣除手续费净额为 1,461,420.50 元,募集资金余额为人民币 125,254,543.92 元,具体情况如下:

项目	金额(元)
截至期初募集资金余额	176,458,217.94
减:本年度直接投入募投项目	52,492,732.82
本年度支付发行费用及增值税税金	165,094.34
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,461,420.50
减:汇兑损益	7,267.36
减:用于现金管理金额	116,333,470.57
募集资金专户期末余额	8,921,073.35

二、募集资金管理和存储情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》,公司从 2021 年 3 月 12 日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司共有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金存放金额(元)	备注
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696706	20.52	募集资金专户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696693	1,434,518.65	募集资金专户
有研粉材	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696717	515,354.15	募集资金专户
有研重冶	中国工商银行股份有限公司重庆綦江支行	3100083429100049920	5,632,616.47	募集资金专户
有研泰国	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100151261	704,317.18	募集资金专户
	中国工商银行(泰国)股份有限公司	5100022337	634,246.38	泰铢账户

注:中国工商银行(泰国)股份有限公司 5100022337 泰铢账户余额为 3,117,701.49 泰铢。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附件 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元,以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《有研粉末新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2021]25012 号)。长江证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

公司于 2021 年 5 月 24 日将 28,698,450.62 元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托银行	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类别	预期收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	1,000	2021.6.28	2024.1.5	保本固定收益	3.30%	否
2	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	1,000	2021.7.19	2023.1.21	保本固定收益	3.65%	是
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	5,000	2022.3.28	2024.1.18	保本固定收益	3.36%	否
4	第一创业证券股份有限公司	收益凭证	2,000	2023.1.19	2023.4.18	保本固定收益	2.60%	是
5	第一创业证券股份有限公司	收益凭证	2,000	2023.4.24	2024.4.17	保本固定收益	3.20%	否
6	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	七天通知存款	3,500		滚存	保本固定收益	2.00%	否

(五)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	318,600,000.00	本年度投入募集资金总额	52,492,732.82
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	172,387,204.89
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
有研粉末科技创新中心建设项目	–	107,536,500	86,866,579.86	55,990,537	1,936,550.50	8,681,950.50	–47,308,586.50	15.51	不适用	不适用	不适用	否
新建粉体材料基地建设项目	–	100,000,000	100,000,000.00	100,000,000	22,940,397.50	94,559,160.87	–5,440,839.13	94.56	不适用	不适用	不适用	否
泰国产业基地建设项目	–	97,069,200	97,069,200.00	85,964,600	27,615,784.82	69,146,093.52	–16,818,506.48	80.44	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	–	100,000,000	0.00	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	404,605,700	283,935,779.86	241,955,137	52,492,732.82	172,387,204.89	–69,567,932.11	71.25	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元,其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元,以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。2021 年 5 月 24 日,公司于 2021 年 5 月 24 日将 28,698,450.62 元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余。
募集资金其他使用情况	无

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。