

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金 经中国证监会核准，公司于2021年12月24日完成首次公开发行股票募集资金人民币1,509,299.5万元。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币3,899,038.18元。 (二)特定对象发行股票募集资金 经中国证监会核准，公司于2022年11月24日完成特定对象发行股票募集资金人民币1,672.49万元。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,672.49万元。 (三)募集资金专户余额 截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币3,899,038.18元。

二、募集资金专户余额与募集资金余额对应关系如下： (一)募集资金专户余额与募集资金余额对应关系如下：

Table with 4 columns: 账户名称, 账号, 年初余额, 截止日余额. Lists various bank accounts and their balances.

注1: 已计入募集资金专户利息收入和产品收益(含税)162,507.49元, 已扣除手续费4,275.99元。

注2: 2023年3月10日, 公司第二届董事会第二十四次会议, 第二届监事会第十七次会议以及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

注3: 2023年半年度募集资金的使用情况 报告期内, 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

注4: 变更募集资金投资项目的使用情况 报告期内, 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

注5: 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品 报告期内, 公司使用闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品。

注6: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注7: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注8: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注9: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注10: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注11: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注12: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注13: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注14: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注15: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注16: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注17: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注18: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注19: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注20: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注21: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注22: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注23: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注24: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注25: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

注26: 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用和管理不存在违规情形。

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、变更公司董事的基本情况 (一)原任董事 原任董事王鹏吉先生因工作调整，辞去公司董事职务。

(二)新任董事 经董事会提名委员会提名，并经公司股东大会审议通过，聘任王鹏吉先生为公司董事。

(三)变更后的董事会组成 变更后，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

(四)变更后的监事会组成 变更后，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。

(五)变更后的董事会秘书 聘任王鹏吉先生为公司董事秘书。

(六)变更后的董事长 聘任王鹏吉先生为公司董事长。

(七)变更后的总经理 聘任王鹏吉先生为公司总经理。

(八)变更后的副总经理 聘任王鹏吉先生为公司副总经理。

(九)变更后的财务总监 聘任王鹏吉先生为公司财务总监。

(十)变更后的董事会审计委员会 聘任王鹏吉先生为审计委员会主任委员。

(十一)变更后的薪酬与考核委员会 聘任王鹏吉先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(十二)变更后的提名委员会 聘任王鹏吉先生为提名委员会主任委员。

(十三)变更后的战略委员会 聘任王鹏吉先生为战略委员会主任委员。

(十四)变更后的环境、社会及治理委员会 聘任王鹏吉先生为环境、社会及治理委员会主任委员。

(十五)变更后的投资者关系管理办公室 聘任王鹏吉先生为投资者关系管理办公室主任。

(十六)变更后的法律事务部 聘任王鹏吉先生为法律事务部部长。

(十七)变更后的财务中心 聘任王鹏吉先生为财务中心主任。

(十八)变更后的营销中心 聘任王鹏吉先生为营销中心经理。

(十九)变更后的生产中心 聘任王鹏吉先生为生产中心经理。

(二十)变更后的研发中心 聘任王鹏吉先生为研发中心经理。

(二十一)变更后的品质中心 聘任王鹏吉先生为品质中心经理。

(二十二)变更后的仓储中心 聘任王鹏吉先生为仓储中心经理。

(二十三)变更后的物流中心 聘任王鹏吉先生为物流中心经理。

(二十四)变更后的设备中心 聘任王鹏吉先生为设备中心经理。

(二十五)变更后的能源中心 聘任王鹏吉先生为能源中心经理。

(二十六)变更后的安全中心 聘任王鹏吉先生为安全中心经理。

(二十七)变更后的环保中心 聘任王鹏吉先生为环保中心经理。

(二十八)变更后的信息化中心 聘任王鹏吉先生为信息化中心经理。

(二十九)变更后的法务中心 聘任王鹏吉先生为法务中心经理。

(三十)变更后的行政中心 聘任王鹏吉先生为行政中心经理。

(三十一)变更后的人力资源部 聘任王鹏吉先生为人力资源部经理。

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、变更公司董事的基本情况 (一)原任董事 原任董事王鹏吉先生因工作调整，辞去公司董事职务。

(二)新任董事 经董事会提名委员会提名，并经公司股东大会审议通过，聘任王鹏吉先生为公司董事。

(三)变更后的董事会组成 变更后，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

(四)变更后的监事会组成 变更后，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。

(五)变更后的董事会秘书 聘任王鹏吉先生为公司董事秘书。

(六)变更后的董事长 聘任王鹏吉先生为公司董事长。

(七)变更后的总经理 聘任王鹏吉先生为公司总经理。

(八)变更后的副总经理 聘任王鹏吉先生为公司副总经理。

(九)变更后的财务总监 聘任王鹏吉先生为公司财务总监。

(十)变更后的董事会审计委员会 聘任王鹏吉先生为审计委员会主任委员。

(十一)变更后的薪酬与考核委员会 聘任王鹏吉先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(十二)变更后的提名委员会 聘任王鹏吉先生为提名委员会主任委员。

(十三)变更后的战略委员会 聘任王鹏吉先生为战略委员会主任委员。

(十四)变更后的环境、社会及治理委员会 聘任王鹏吉先生为环境、社会及治理委员会主任委员。

(十五)变更后的投资者关系管理办公室 聘任王鹏吉先生为投资者关系管理办公室主任。

(十六)变更后的法律事务部 聘任王鹏吉先生为法律事务部部长。

(十七)变更后的财务中心 聘任王鹏吉先生为财务中心主任。

(十八)变更后的营销中心 聘任王鹏吉先生为营销中心经理。

(十九)变更后的生产中心 聘任王鹏吉先生为生产中心经理。

(二十)变更后的研发中心 聘任王鹏吉先生为研发中心经理。

(二十一)变更后的品质中心 聘任王鹏吉先生为品质中心经理。

(二十二)变更后的仓储中心 聘任王鹏吉先生为仓储中心经理。

(二十三)变更后的物流中心 聘任王鹏吉先生为物流中心经理。

(二十四)变更后的设备中心 聘任王鹏吉先生为设备中心经理。

(二十五)变更后的能源中心 聘任王鹏吉先生为能源中心经理。

(二十六)变更后的安全中心 聘任王鹏吉先生为安全中心经理。

(二十七)变更后的环保中心 聘任王鹏吉先生为环保中心经理。

(二十八)变更后的信息化中心 聘任王鹏吉先生为信息化中心经理。

(二十九)变更后的法务中心 聘任王鹏吉先生为法务中心经理。

(三十)变更后的行政中心 聘任王鹏吉先生为行政中心经理。

(三十一)变更后的人力资源部 聘任王鹏吉先生为人力资源部经理。

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、变更公司董事的基本情况 (一)原任董事 原任董事王鹏吉先生因工作调整，辞去公司董事职务。

(二)新任董事 经董事会提名委员会提名，并经公司股东大会审议通过，聘任王鹏吉先生为公司董事。

(三)变更后的董事会组成 变更后，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

(四)变更后的监事会组成 变更后，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。

(五)变更后的董事会秘书 聘任王鹏吉先生为公司董事秘书。

(六)变更后的董事长 聘任王鹏吉先生为公司董事长。

(七)变更后的总经理 聘任王鹏吉先生为公司总经理。

(八)变更后的副总经理 聘任王鹏吉先生为公司副总经理。

(九)变更后的财务总监 聘任王鹏吉先生为公司财务总监。

(十)变更后的董事会审计委员会 聘任王鹏吉先生为审计委员会主任委员。

(十一)变更后的薪酬与考核委员会 聘任王鹏吉先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(十二)变更后的提名委员会 聘任王鹏吉先生为提名委员会主任委员。

(十三)变更后的战略委员会 聘任王鹏吉先生为战略委员会主任委员。

(十四)变更后的环境、社会及治理委员会 聘任王鹏吉先生为环境、社会及治理委员会主任委员。

(十五)变更后的投资者关系管理办公室 聘任王鹏吉先生为投资者关系管理办公室主任。

(十六)变更后的法律事务部 聘任王鹏吉先生为法律事务部部长。

(十七)变更后的财务中心 聘任王鹏吉先生为财务中心主任。

(十八)变更后的营销中心 聘任王鹏吉先生为营销中心经理。

(十九)变更后的生产中心 聘任王鹏吉先生为生产中心经理。

(二十)变更后的研发中心 聘任王鹏吉先生为研发中心经理。

(二十一)变更后的品质中心 聘任王鹏吉先生为品质中心经理。

(二十二)变更后的仓储中心 聘任王鹏吉先生为仓储中心经理。

(二十三)变更后的物流中心 聘任王鹏吉先生为物流中心经理。

(二十四)变更后的设备中心 聘任王鹏吉先生为设备中心经理。

(二十五)变更后的能源中心 聘任王鹏吉先生为能源中心经理。

(二十六)变更后的安全中心 聘任王鹏吉先生为安全中心经理。

(二十七)变更后的环保中心 聘任王鹏吉先生为环保中心经理。

(二十八)变更后的信息化中心 聘任王鹏吉先生为信息化中心经理。

(二十九)变更后的法务中心 聘任王鹏吉先生为法务中心经理。

(三十)变更后的行政中心 聘任王鹏吉先生为行政中心经理。

(三十一)变更后的人力资源部 聘任王鹏吉先生为人力资源部经理。