证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-058

烟台亚通精工机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

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：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司(以下简称"新亚通")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及烟台亚通汽车零部件有限公司(以下简称"烟台亚通")为新亚通在日照银行股份有限公司烟台分行本金最高不超过人民币6,000.00万元的债务提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为新亚通提供的担保余额为10,450.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

2023年9月28日公司及烟台亚通与日照银行股份有限公司烟台分行(以下简称"日照银行")签署了《本金最高额保证合同》，为自2023年9月28日至2024年9月19日，在人民币6,000.00万元的最高本金限额内，为新亚通对日照银行的债务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2023年4月26日、2023年5月17日分别召开第二届董事会第三次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及全资子公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过16亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超过15亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过6亿元，为资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过9亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：莱州新亚通金属制造有限公司

统一社会信用代码：91370683765759668G

成立时间：2004年8月12日

法定代表人：卜范智

注册资本：1,800万元

注册地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属材料销售；有色金属铸造；汽车轮毂制造；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。(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)许可项目：货物进出口；道路货物运输(不含危险货物)；可用作原料的固体废物进口；报废机动车回收；报废机动车拆解。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：新亚通是公司的全资子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日(经审计)，新亚通总资产为620,942,082.19元，总负债为458,215,944.06元，净资产为162,726,138.13元，2022年1-12月的营业收入为659,308,617.54元，净利润为25,729,852.53元。

截至2023年6月30日(未经审计)，新亚通总资产为701,147,839.90元，总负债为505,282,106.46元，净资产为195,865,733.44元，2023年1-6月营业收入为368,885,761.71元，净利润为32,396,141.17元。

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人：日照银行股份有限公司烟台分行

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司

债务人：莱州新亚通金属制造有限公司

担保方式：保证担保

保证方式：连带责任保证

保证最高债权限额：人民币6,000.00万元

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主合同项下不超过人民币陆仟万元整的本金余额；以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》。

董事会认为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,156.42万元(全部为对合并范围内全资子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的27.87%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2023-057

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理产品种类：结构性存款

●现金管理金额：1亿元

●已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"亚通精工")于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

●风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

(二)现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为1亿元。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2726号)核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]100Z0004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理产品的基本情况

1、浦发银行利多多公司稳利23JG6601期(三层看涨)人民币对公结构性存款基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG6601期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000	保底收益率1.3%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%	2023年9月28日	90天	保本浮动收益型	否

公司于2023年9月28日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了《对公结构性存款产品合同》，产品说明书主要条款如下：

产品名称	利多多公司稳利23JG6601期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201236601
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2023年09月28日
认购确认日（产品收益起算日）	2023年09月28日
产品期限	90天
产品到期日	2023年12月28日
投资兑付日	2023年12月28日
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
产品观察日	2023年12月22日
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2023年10月10日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为"期初价格×104.5%"，下限价格为"期初价格×92%"，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

(五)额度使用期限

本次现金管理的期限为90天。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年3月7日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2023年3月7日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《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)》等有关法律法规的规定，并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

公司前次募集资金进行现金管理的理财产品已经到期赎回，具体内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	起息日	产品期限	现金管理金额	到期收益
1	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看涨三层区间90天结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益，1.85%，或2.8%或3.0%	2023年06月30日	90天	4,000万元	27.62万元
2	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间22天结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益，1.85%，或2.7%或2.9%	2023年9月6日	22天	3,000万元	4.88万元

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	22.19	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	23.67	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	70.00	-
5	银行理财产品	6,000	6,000	13.76	-
6	银行理财产品	4,000	4,000	27.62	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	9.17	-
8	银行理财产品	3,000	3,000	4.88	-
9	银行理财产品	10,000			10,000
合计		67,000	57,000	241.29	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.78
目前已使用的现金管理额度					10,000
尚未使用的现金管理额度					10,000
总现金管理额度					20,000

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-045
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集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。

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月28日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司(以下简称"长远新能源")在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2260号)同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票482,301,568股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.65元。募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币4,621,098.73元)，实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37157号)，募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784号)同意注册，公司向不特定对象共计发行3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月17日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》(天职业字[2022]42648号)。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金的使用情况

(一)首次公开发行股票

公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十六会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，首次公开发行股票募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正极材料扩产一期项目	长远新能源	191,789.77	191,789.77	191,789.77
2	补充营运资金	公司	80,000.00	80,000.00	72,942.59
合计			271,789.77	271,789.77	264,732.36

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年10月29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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，可转债募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正极材料扩产二期项目	长远新能源	226,244.12	145,000.00	145,000.00
2	年产6万吨磷酸铁锂项目	长远新能源	134,600.42	90,000.00	90,000.00
3	补充流动资金	公司	90,000.00	90,000.00	88,765.90
合计			450,844.54	325,000.00	323,765.90

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司募投项目正在推进当中，由于募投项目建设需要一定周期，根据当前募投项目的建设进度，公司募集资金在一定时间内存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及全资子公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资额度及使用期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将按照《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股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)，但金融市场会受宏观经济的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对理财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。

4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、公司履行的审议程序

公司2023年9月28日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、专项意见说明

(一)独立意见

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。综上，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

本次公司及全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司及全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

本保荐机构对公司及全资子公司长远新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-044
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理鲁耀辉先生的辞职报告，因工作调整，鲁耀辉先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，鲁耀辉先生将在公司担任党委副书记。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，鲁耀辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鲁耀辉先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。

截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过员工持股平台长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,534,188股。鲁耀辉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。

鲁耀辉先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲁耀辉先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2023年9月29日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-046
转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2023年9月22日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2023年9月28日以以通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。综上，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-045)。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2023年9月29日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2023-065

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王峰先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于对参股公司增资的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

为贯彻落实公司整体发展规划，提升投资收益，公司同意按照持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资人民币1亿元。

关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会

2023年9月29日

附件：人员简历

王峰：男，1983年6月出生，经济学学士。2007年7月至2020年8月，任北京龙达科贸发展有限公司项目主管，其中2007年8月至2020年8月借调至农业农村部农垦局工作；2020年8月至2020年12月，任海南橡胶资产管理部副总经理、公共关系部部长；2020年12月至2021年8月，任海南橡胶综合管理部副部长(主持工作)、公共关系部部长；2021年8月至2023年9月，任海南橡胶总经理助理；其中2021年8月至2022年1月，兼任海南橡胶综合部部长、公共关系部部长；2023年3月至今，兼任中国天然橡胶协会常务理事；2023年4月至今，兼任中国农垦经济研究会第十届理事；2023年9月至今，任海南橡胶副总经理。

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2023-066

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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：

●增资标的公司名称：海南农垦集团财务有限公司(以下简称"财务公司")

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶"或"公司")拟按照持股比例增资财务公司10,000.00万元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●截至本次关联交易止，过去12个月内公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称"海垦控股集团")发生如下关联交易：将持有的北京海垦商贸发展有限公司29.34%股权通过协议方式全部转让给海垦控股集团，转让价格为人民币68,301.18万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司6,992.79亩胶园用于水利设施移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计10,796.97万元；与海垦控股集团子公司海南农垦果蔬产业集团有限公司投资成立合资公司，海南橡胶认缴出资额6,500万元，占合资公司注册资本的65%。

一、交易情况概述

(一)交易主要内容

为贯彻落实公司整体发展规划，提升投资收益，公司拟按持股比例对财务公司现金增资人民币1亿元，财务公司另一股东海垦控股集团拟按持股比例同步对财务公司增资4亿元。增资完成后，财务公司的注册资本金将由5亿元增加至10亿元，双方股东持股比例不变，公司继续持有其20%股权，海垦控股集团持有其80%股权。

本次增资前，财务公司注册资本金为5亿元，其中海垦控股集团出资4亿元，持股比例80%，海南橡胶出资1亿元，持股比例20%。根据中国银行保险监督管理委员会修订发布的《企业集团财务公司管理办法》(2022年第6号令)，企业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低限额为10亿元。为使财务公司尽快满足法规的最低注册资本要求，提升其对产业实体经济的金融服务支持力度，财务公司双方股东拟按持股比例，以1元/注册资本的价格对财务公司增资合计5亿元。其中，海南橡胶持股比例为20%，本次拟增资1亿元。增资完成后财务公司注册资本将由5亿元增加至10亿元，双方持股比例不变。

本次对财务公司增资有利于财务公司满足监管机构要求，提升其融资能力和业务规模，进一步保障公司股权投资安全的同时，充分利用财务公司提供的内部金融服务平台，提高公司资金使用效率，实现资金效益最大化。

本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司全体股东利益的情形。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易对方海垦控股集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

包含本次关联交易在内，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(三)本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易尚需履行的其他程序

本次交易尚需国家金融监督管理总局或其派出机构或其他有权监管机构批准后方可实施。

二、