证券代码：600732　　股票简称：爱旭股份　　编号：临 2023-170

上海爱旭新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

● 2023 年 11 月 14 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份 1,564,980 股，已回购股份占公司总股本 1,828,196,299 股（截至 2023 年 11 月 13 日）的比例为 0.0856%，最低价为 18.90 元／股，已支付的总金额为 29,927,300.60 元（不含交易佣金等交易费用）。

一、回购股份方案基本情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元／股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《上海爱旭新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-167）。

二、首次回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下：2023 年 11 月 14 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,564,980 股，已回购股份占公司总股本 1,828,196,299 股（截至 2023 年 11 月 13 日）的比例为 0.0856%，购买的最高价为 19.30 元／股，最低价为 18.90 元／股，已支付的总金额为 29,927,300.60 元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照相关规定及公司回购方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码：600732　　证券简称：爱旭股份　　编号：临 2023-169

上海爱旭新能源股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@aikosolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日发布了 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日　下午　15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长／总经理：陈刚　先生

独立董事：沈鸿烈　先生

财务负责人：邹细辉　先生

董事会秘书：沈昱　先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动进行提问，或通过公司邮箱 IR@aikosolar.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈晓宇

电话：0579-85912509

邮箱：IR@aikosolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司
2023 年 11 月 14 日

证券代码：688528　　证券简称：秦川物联　　公告编号：2023-043

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,776,040
普通股股东所持有表决权数量	107,776,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1524

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，熊军先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	107,776,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	107,776,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案	6,610,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于补选第三届董事会独立董事的议案	6,610,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘洛、余东妮

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688528　　证券简称：秦川物联　　公告编号：2023-044

成都秦川物联网科技股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，子公司已完成工商变更登记手续，并取得了眉山市东坡区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：物联网设备制造，物联网设备销售；物联网技术研发；智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电子元器件制造；电子元器件批发，电子元器件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造，仪器仪表销售，运输设备及生产用计数仪表制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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）	一般项目：物联网设备制造，物联网设备销售；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造，仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售；物联网技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售，电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；工业设计服务；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；工业互联网数据服务，智能控制系统集成；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；橡胶制品制造；橡胶制品销售（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）

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688528　　证券简称：秦川物联　　公告编号：2023-045

成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan-meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：邵泽华先生

董事、副总经理：李勇先生

董事会秘书、财务总监：李婷女士

独立董事：任世驰先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan-meters.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李婷、黄霞

电话：028-84855708

邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-050
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续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

3、业务规模

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至目前，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3 家。

签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3：罗浩，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司 2022 年度审计费用 105 万元（其中财务报告审计费 90 万元，内控报告审计费 15 万元）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可：天职国际具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券、期货相关业务的职业资格，且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际具备从事证券、期货相关业务的职业资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，天职国际担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确定 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-051
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与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议(二)》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：根据公司经营发展需要，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），在原签订的《金融服务协议》及《金融服务协议之补充协议》的基础上，就《金融服务协议之补充协议》中部分条款进行调整。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

公司于 2021 年 12 月 13 日分别召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，并经公司 2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年度第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 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与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

结合公司业务发展及资金管理需求，公司于 2022 年 11 月 30 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议＞暨关联交易的议案》，并经公司 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。

根据公司经营发展需要，经与五矿财务公司协商，双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则，在原签订的《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》的基础上，拟签订《补充协议（二）》，就《金融服务协议之补充协议》中部分条款进行调整。

该协议内容以市场原则为基础，不存在损害公司股东利益的情形。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司受同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，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。

截至 2023 年 11 月 5 日，公司在五矿财务公司的存款余额为 13,486.79 万元。

二、交易方基本情况

（一）基本情况

公司名称	五矿集团财务有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	1993 年 5 月 26 日
统一社会信用代码	91110000101710917K
注册资本	350,000 万元人民币
法定代表人	张树强
住所	北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106
股权结构	中国五矿股份有限公司持有五矿财务公司 92.5%的股权；五矿资本控股有限公司持有五矿财务公司 7.5%的股权。
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联方主要财务指标

单位：万元

财务指标	2022-12-31(经审计)
总资产	3,124,683.01
净资产	561,978.24
营业收入	48,380.62
净利润	30,996.46

（三）关联关系说明

公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（四）其他

经查询，五矿财务公司不属于失信被执行人。

三、《补充协议（二）》的主要内容

（一）协议签署方

甲方：五矿集团财务有限责任公司

乙方：湖南长远锂科股份有限公司

（二）交易金额调整

原《金融服务协议之补充协议》中，存款业务：“在符合上海证券交易所相关规定的基础上，公司及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币 20 亿元。”

现调整为，存款业务：“在符合上海证券交易所相关规定的基础上，公司及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币 40 亿元。”

（三）生效条件

本《补充协议（二）》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经公司股东大会审议通过后生效。

除《补充协议（二）》中明确所作修改的条款和内容之外，《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》的其余部分应完全继续有效。《补充协议（二）》与《金融服务协议》《金融服务协议之补充协议》有相互冲突时，以《补充协议（二）》为准。

公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见 2022 年 9 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南长远锂科股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。截至 2023 年 6 月 30 日，五矿财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，五矿财务公司的风险管理不存在重大缺陷。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南长远锂科股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

五矿财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。五矿财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，公司与关联方五矿财务公司签订《补充协议（二）》，就双方于 2022 年 12 月 21 日签订的《金融服务协议之补充协议》部分条款进行调整，有利于加强公司资金管理、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

五、关联交易履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

2023 年 11 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议（二）＞暨关联交易的议案》，关联董事罗彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案；同日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议（二）＞暨关联交易的议案》，关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决，非关联监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）独立董事事前认可意见

我们认为与五矿财务公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

（三）独立董事独立意见

我们认为五矿财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司与五矿财务公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》，符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

（四）审计委员会意见

公司与五矿财务公司签署的《金融服务协议之补充协议（二）》符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。

（五）监事会意见

公司本次与五矿财务公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（六）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，审计委员会发表了明确同意的意见，本次关联交易尚须股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

六、上网公告附件

（一）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

（二）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（三）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》暨关联交易的核查意见；

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-053
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十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方式召开。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《关于与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议（二）＞暨关联交易的议案》

公司本次与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议（二）》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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与五矿集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议之补充协议（二）＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》等相关规定的要求，公司 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，我们同意该议案。

关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688779　　证券简称：长远锂科　　公告编号：2023-052
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 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗軍彪、熊小兵、杜维吾，关联监事吳世忠、赵增山均回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联