证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-037

航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届董事会第十七次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案

同意修订后的《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司2023年工资总额预算的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》,同意航天信息2023年工资总额预算方案,并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况,在不超过2022年工资总额的范围内,对工资总额预算进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

4、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

同意公司2024年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元,其中预计与集团财务公司关联存款业务60亿元,关联贷款业务20亿元,预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额5.45亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2023-039)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

5、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(2023-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-041

航天信息股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议,于2023年5月29日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,同意公司2023年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司年度审计机构,期限一年。具体详见公司于2023年3月31日披露的《航天信息股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的公告》(2023-012)。

近日,公司收到中审众环送达的《关于航天信息股份有限公司项目签字注册会计师变更的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

中审众环作为公司2023年度审计机构,原指派张力、冯海英作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于冯海英工作调整,中审众环现委派注册会计师苏云龙替换冯海英作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作,变更后签字注册会计师为张力、苏云龙。

二、本次变更人员的基本信息

(一)基本信息

苏云龙,注册会计师,2023年取得注册会计师证书,2019年1月开始在证券资格事务所从事审计业务,2020年5月加入中审众环,先后为北京航空材料研究院股份有限公司、北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录情况及独立性说明

苏云龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-038

航天信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第九次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

公司监事会对2024年日常关联交易预计事项发表如下审核意见:公司与关联方之间发生的关联交易,是基于公司正常经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2023年12月28日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-039

航天信息股份有限公司关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2024年日常关联交易预计履行的审议程序

2023年12月27日,公司第八届董事会第十七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2024年度日常关联交易预计事项,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决,三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

上述议案已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额(1-11月)
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	20,000.00	2,557.85
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	5,491.19
	小计	40,000.00	8,049.04
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	14,000.00	6,312.99
	小计	14,000.00	6,312.99
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	2,396.20
	小计	3,000.00	2,396.20
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,795.70
	小计	3,000.00	1,795.70
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	700,000.00	330,923.12
	小计	700,000.00	330,923.12
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	300,000.00	6,370.80
	小计	300,000.00	6,370.80
合计		1,060,000.00	355,847.85

注1:上述实际发生金额未经审计。公司2023年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择,公司根据实际发生额相应调整了2024年预计关联交易项目的业务规模,不存在损害公司及股东利益的情形。此外,因统计的实际发生金额截止至2023年11月,2023年12月的关联交易金额尚未计入,也导致实际发生情况与预计产生差异。

注2:上述财务公司存贷款实际发生金额为截至11月30日公司在财务公司的存贷款余额,期间内贷款发生额为3,500万元,日最高存款余额为574,006.80万元,日最高贷款余额为11,200万元,下同。

3、2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年,航天信息将在遵循市场公平的原则下,继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易,全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元。具体交易事项预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额(1-11月)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	35,000.00	100.00	8,049.04	100.00
	小计	35,000.00	100.00	8,049.04	100.00
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	10,000.00	100.00	6,312.99	100.00
	小计	10,000.00	100.00	6,312.99	100.00
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	4,500.00	100.00	2,396.20	100.00
	小计	4,500.00	100.00	2,396.20	100.00
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	5,000.00	100.00	1,795.70	100.00
	小计	5,000.00	100.00	1,795.70	100.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	600,000.00	100.00	330,923.12	100.00
	小计	600,000.00	100.00	330,923.12	100.00
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	200,000.00	100.00	6,370.80	100.00
	小计	200,000.00	100.00	6,370.80	100.00
合计		854,500.00		355,847.85	

注1:上述实际发生金额未经审计。

注2:本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为"根据公司2024年业务计划预计"。

注3:因公司经营管理模式及工作计划,公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位(不含财务公司)发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多,因此均以同一控制为口径合并列式。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码:91110000710925243K

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

注册资本:1,870,000万元

成立时间:1999年6月29日

法定代表人:袁洁

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

2、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码:911100007109288907

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

注册资本:438,489万元

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:王厚勇

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;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;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账结算及相应的结算、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;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;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东:中国航天科工集团有限公司持股40.40%,中国航天三江集团有限公司持股13.32%,中国长峰机电技术研究设计院持股12.08%,中国航天科工飞航技术研究院持股12.08%。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司关联关系
1	中国航天科工集团有限公司	公司的控股股东
2	航天科工财务有限责任公司	受公司控股股东控制

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况,上述关联方能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且正常经营的单位,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约及支付能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公开、公允、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易,主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势,满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2023-040

航天信息股份有限公司关于召开 2024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:2024年1月15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

2024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:2024年1月15日 10点00分

召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(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2024年1月15日

至2024年1月15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

无。

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	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第九次会议审议通过,具体事项参见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

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:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

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	600271	航天信息	2024/1/8

(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

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

2、法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

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。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(二)登记时间拟为:

2024年1月9日至2024年1月14日(上午9:00-11:00 下午14:00-16:00)

(三)登记地点:

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、电子邮件的方式进行登记。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次现场会议预期会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人:齐迹、徐季玮

联系电话:010-88896053

电子邮件:ir_htxx@aisino.com

邮编:100195

特此公告。

附件:授权委托书

航天信息股份有限公司
董事会
2023年12月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月15日召开的贵公司2024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	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			

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:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-106

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响,同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务,公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限(不含期货标的实物交割款项)不超过人民币7,500万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7.5亿元,商品期货套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

董事会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务,按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-108)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023年12月28日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-107

山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式向全体监事发出。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、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务,可以通过期货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响,控制公司经营风险,实现公司稳健经营的目标,且公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此,监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-108)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司监事会
2023年12月28日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-108

山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")及子公司带来的不利影响,拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,有效降低原材料市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。

2、交易品种:仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。

3、交易工具:包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

4、交易场所:境内合规公开的交易场所。

5、交易金额:公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限(不含期货标的实物交割款项)不超过人民币7,500万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7.5亿元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

6、已履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

7、特别风险提示:公司及子公司开展商品期货套期保值业务,以规避和防范风险为目的,但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险,敬请投资者注意投资风险。

一、开展商品期货套期保值业务概述

(一)开展商品期货套期保值业务的目的

公司主营业务之一为锂电池正极材料业务,鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显,为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响,拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,有效降低原材料市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。

(二)商品期货套期保值业务基本情况

1、交易金额:公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限(不含期货标的实物交割款项)不超过人民币7,500万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7.5亿元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、交易方式:公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合规公开的交易场所,期货品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。

3、资金来源:公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。

4、授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、商品期货套期保值业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险

期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。

2、政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、内部控制风险

期货和期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。

5、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(二)风控措施

1、公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对公司开展商品期货期权套期保值业务的业务操作、审批权限、操作流程及风险管理等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

2、公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

3、公司及子公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司及子公司经营业务相关性高的期货和期权品种,业务规模将与经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值业务的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

4、公司内审部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中可能出现的操作风险。

5、公司将密切跟踪市场行情变化,关注价格变化趋势,及时调整套期保值方案,并结合现货销售,尽可能降低交易风险。

三、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

四、审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2023年12月27日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务,并授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务,按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

(二)监事会审议情况

2023年12月27日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,监事会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务,可以通过期货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响,控制公司经营风险,实现公司稳健经营的目标,且公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此,监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司及子公司开展商品期货套期保值业务的议案已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,有效降低原材料市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议;

3、中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-149

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为深圳商岸置业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之全资子公司(以下简称"深圳商岸置业")向华夏久盈资产管理有限公司(以下简称"华夏久盈")申请债权融资人民币13亿元,贷款的期限为10年。本公司拟按100%的持股比例为上述融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币13亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

公司于2023年3月17日、4月11日召开了第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为234.56亿元,其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为188.21亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳商岸置业成立于2016年3月15日,注册资本为人民币171,500万元,法定代表人:邵奕峰;注册地址:深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓(招商积余大厦)1304;本公司持有其100%股权;经营范围:在深圳市南山区蛇口太子湾片区DY03-06地块上从事房地产开发、经营。

深圳商岸置业主要财务指标:截至2023年11月30日,资产总额106,971.39万元,负债总额53,849.25万元,净资产53,122.14万元;2023年1-11月,营业收入0万元,净利润11.71万元。截至2022年12月31日,资产总额80,658.27万元,负债总额27,549.57万元,净资产53,108.70万元;2022年,营业收入0元,净利润93.99万元。该公司不存在对外担保的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按100%的持股比例为深圳商岸置业向华夏久盈申请的13亿元债权融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币13亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

深圳商岸置业因业务发展需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。深圳商岸置业为公司全资子公司,公司按照持股比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为496.94亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的48.86%;其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为68.87亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.77%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-150

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为长沙招尚提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之全资子公司长沙招尚房地产有限公司(以下简称"长沙招尚")向交通银行股份有限公司湖南省分行(以下简称"交通银行湖南省分行")申请开立保函额度人民币7亿元,保函业务期限为1年。本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称"深圳招商地产")拟按100%的股权比例为上述保函提供连带责任保证,保证期间为单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为234.56亿元,其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为188.21亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

长沙招尚成立于2022年7月14日,注册资本为人民币1,000万元;法定代表人:陈智恒;注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路1号501;本公司全资子公司深圳招商地产间接持有其100%股权;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(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)一般项目:房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;企业管理咨询;企业总部管理;物业管理(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)。

长沙招尚主要财务指标:截至2023年11月30日,资产总额746,758万元,负债总额554,160万元,净资产192,598万元;2023年1-11月,营业收入0万元,净利润-1,868万元;截至2022年12月31日,资产总额302,259万元,负债总额302,793万元,净资产-534万元;2022年,营业收入0万元,净利润-534万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司全资子公司深圳招商地产拟按100%的股权比例为长沙招尚向交通银行湖南省分行申请的7亿元保函提供连带责任保证,保证期间为单笔债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

长沙招尚因业务发展需要在银行开具保函,有利于促进其经营发展。长沙招尚为深圳招商地产全资子公司,深圳招商地产按照股权比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为496.94亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的48.86%;其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为68.87亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.77%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-151

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于参与投资招商蛇口(深圳)产业创新 私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")之全资子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称"招商商置")与招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称"招商创投")及其管理的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称"招商创新基金")于2021年11月共同设立了招商蛇口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金"或"合伙企业"),投资于消费、科技、互联网等行业的优质项目,招商创投为基金管理人。基金规模为20,004万元人民币(以下币种相同),其中,基金管理人招商创投作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资4万元,招商商置作为有限合伙人认缴出资1亿元,招商创新基金作为有限合伙人认缴出资1亿元。具体内容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资招商蛇口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的关联交易公告》(公告编号:【CMSK】2021-164)。

二、关联交易进展情况

根据合伙企业的原有约定,基金存续期限届满日期为2026年11月18日,投资期限届满日期为2023年11月18日。2023年12月26日,招商蛇口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)2023年第一次合伙人会议协商一致,同意延长基金存续期至2028年11月18日,同意投资期延长至2025年11月18日。本次存续期限及投资期延长后,认缴出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变,其他合伙人信息不变。

三、关联方基本情况

(一)深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2202B

执行事务合伙人:招商局创新投资管理有限责任公司

注册资本:800,000万元

统一社会信用代码:91440300359578837M

经营范围:一般经营项目是:股权投资;创业投资;投资管理;投资咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

主要股东:深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)由招商创投担任普通合伙人,由深圳市招控投资有限责任公司担任有限合伙人,实际控制人为招商局集团有限公司。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)不属于"失信被执行人"。

(二)招商局创新投资管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2202B

法定代表人:卢振威

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码:91440300359287714D

经营范围:一般经营项目是:受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资咨询、投资管理、投资顾问、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

招商创投由招商局集团有限公司于2015年设立,是招商局集团以投资推进产业与创新科技融合的企业创投平台,专注在招商局产业价值链上发现、培育、整合产业科技创新类项目。截至2022年底,招商局创投资产管理规模超过160亿元,累计投资项目170余个。招商局创投管理了自有资金创投基金、"双GP"产业生态创新基金、市场化募集基金3大类,共8支基金,业务类型包括母基金投资和项目直接投资,主要投资于境内外早期和成长期的VC基金及项目,投资领域覆盖交通物流、综合金融、城市与园区综合开发运营等招商局集团主业相关的创新项目,以及绿色科技、数字科技、硬科技等科技创新领域。近三年在多项创业及股权投资机构排名中名列前茅。

2022年度,招商创投营业收入7,657.52万元,净利润1,839.67万元;截至2023年9月30日,招商创投净资产16,490.35万元。

主要股东:招商创投为深圳市招投管理有限责任公司的全资子公司,实际控制人为招商局集团有限公司。

招商创投已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号:P1034325。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,招商创投不属于"失信被执行人"。

四、关联交易目的和影响

为更好地实现投资目标,充分发挥基金在创新领域中为产业赋能的积极意义。全体合伙人一致同意延长基金的存续期限和投资期限。本次变更符合公司的发展战略需求,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

基金的风险主要受内外部两方面因素影响,主要包括基金运作风险、行业政策风险、项目运营风险、投资管理风险、退出风险等。基金后续投资运作、项目运营及退出等方面存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或投资无法达到预期的风险。

针对上述风险,公司将借助各方力量,加强对风险的预判和应对,积极推进基金后续相关工作,严格管控各项风险。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至公告披露日,公司与招商创新基金、招商创投不存在其他关联交易。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-059
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日上午10:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。其中,赵陵先生、刘秋明先生现场参会;陈明坚先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会;宋炳方先生、尹岩武先生、谢松先生、浦伟光先生、刘运宏先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了《关于公司董事及高管2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过,独立董事发表了独立意见。

公司董事长、执行董事赵陵先生,执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。董事薪酬尚需提交公司股东大会。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-060
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日下午14:00以视频方式召开。本次会议应到监事8人,实到监事8人。全体监事以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议,通过了《关于公司监事长2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

公司监事长梁毅先生回避表决。监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司
监事会
2023年12月28日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2023-144
转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于 公开发行A股可转换公司债券募集资金 使用完毕及注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1353号)核准,长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")2021年6月10日于上海证券交易所以每张人民币100元的发行价格公开发行面值总额为人民币3,500,000,000.00元的A股可转换公司债券(以下简称"可转债"),期限为6年。公司共收到投资者以货币实际缴纳投资额人民币3,500,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,000,000.00元(含税)后,公司于2021年6月17日实际收到公开发行可转债募集资金人民币3,490,000,000.00元,存入公司在中信银行保定分行营业部开立的可转债募集资金专用账户8111801012700824587账号内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币2,749,000.00元(含税)、加上承销保荐费及其他发行费用对应的增值税进项税额人民币721,641.51元,募集资金净额为人民币3,487,972,641.51元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年6月17日出具了德师报(验)字(21)第00266号验资报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司股东大会审议通过,对募集资金的存放、管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金管理和存放情况

根据《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》及《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、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定,并经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议审议批准,于2021年7月5日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行情况良好。

截至本公告发布日,公司募集资金专户情况列示如下:

账户名称	银行名称	账号	备注
长城汽车股份有限公司	中信银行保定分行营业部	8111801012700824587	本次注销

三、募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日,本次募集资金(包括利息收入)已按照计划使用完毕,公司募集资金专户的余额为0元。

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司可转债募集资金已使用完毕,上述募集资金专项账户不再使用。为方便公司账户管理,减少管理成本,截止本公告日,公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续,募集资金专户注销后,公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

长城汽车股份有限公司
董事会
2023年12月27日