证券代码：600309　　证券简称：万华化学　　公告编号：临 2024-27 号

# 万华化学集团股份有限公司关于全资子公司受让安纳达部分股权收到《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》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。

一、本次受让股份的基本情况

2024 年 2 月 26 日，万华化学集团股份有限公司全资子公司万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池"）与铜陵化学工业集团有限公司（以下简称"铜化集团"）签署《安徽安纳达钛业股份有限公司股份转让协议》，万华电池通过协议转让方式，受让铜化集团持有的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"）15.20%的股权，交易金额 299,049,816 元人民币，详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的"万华化学集团股份有限公司关于对外投资暨《股权变更框架协议》进展公告"（公告编号：临 2024-07 号）。

交易完成后，万华电池将持有安纳达 32,683,040 股股份，占安纳达总股本的 15.20%，为安纳达第一大股东。铜化集团仍持有安纳达 31,822,744 股股份，占安纳达总股本的 14.7999%。

经协商一致，铜化集团和万华电池签署《一致行动人协议》约定：铜化集团在安纳达股东大会表决事项中与万华电池保持一致行动，铜化集团提名的董事在安纳达董事会表决事项中与万华电池提名的董事保持一致行动。

二、本次协议受让安纳达股份的进展情况

公司于 2024 年 4 月 17 日收到万华电池的通知，本次受让安纳达部分股权收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2024〕第 51 号，以下简称"《确认书》"）。深交所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对转让双方提交的材料进行完备性核对，并对本次协议转让事项予以确认。《确认书》的有效期为六个月，转让双方需按照《确认书》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

三、其他事项

按照《股份转让协议》的约定，上述股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，公司将及时披露进展公告。

四、备查文件

《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2024〕第 51 号）

特此公告

万华化学集团股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603000　　证券简称：人民网　　公告编号：2024-011

# 人民网股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2012 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399 号）核准，人民网股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）69,105,691 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,382,113,820.00 元，扣除发行费用人民币 41,645,049.02 元后，公司募集资金净额为人民币 1,340,468,770.98 元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 23 日出具的中瑞岳华验字[2012]0087 号《验资报告》审验。资金于 2012 年 4 月 23 日全部到账。

2、以前年度已使用金额

2012 至 2022 年度，公司使用的募集资金金额为人民币 937,516,472.67 元，手续费支出人民币 10,205.68 元，实现理财收益及利息收入人民币 303,457,087.01 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 706,399,179.64 元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 724,594,850.26 元。使用情况明细见下表：

| 序号 | 项目 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 期初募集资金账户余额 | 706,399,179.64 |
| 2 | 报告期内按募投项目所使用的募集资金金额 | |
| 3 | 报告期内使用的超募资金金额 | |
| 4 | 手续费支出 | 1,800.00 |
| 5 | 理财收益及利息收入收到的资金 | 18,197,470.62 |
| 6 | 募集资金余额 | 724,594,850.26 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行，账号为 11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准，公司调整了募集资金存储专户，并于 2015 年 7 月与首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户，账号为 324663995268。截至 2023 年 12 月 31 日，专户余额为人民币 13,594,850.26 元。报告期末公司募集资金存储情况如下：

| 开户行 | 账号/投资产品名称 | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金金额(元) |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司北京商务区支行 | 324663995268 | 13,594,850.26 |
| 中国银行股份有限公司北京商务区支行 | 7 天定期存款 | 31,000,000.00 |
| 交通银行北京有限公司团结湖支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率区间累计型）(2699235457) | 100,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司北京光华支行 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230563V) | 100,000,000.00 |
| 交通银行北京有限公司团结湖支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率区间累计型）(2699236037) | 80,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司北京建国门支行 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 350(2023101048792) | 150,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司北京光华支行 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231580Z) | 100,000,000.00 |
| 交通银行北京有限公司团结湖支行（注 1） | 110060744013004549930 | 150,000,000.00 |
| 合计 | | 724,594,850.26 |

注：

1. 交通银行活期资金已认购结构性存款，截至报告期末尚未起息。

2. 截至报告期末，公司使用募集资金购买的中国光大银行、交通银行及民生银行理财产品尚未到期。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该授权已到期。

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日、2023 年 6 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币　万元

| 起息日 | 到期日 | 产品名称 | 产品类型 | 预计收益率 | 认购金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/2 | 2023/3/2 | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 23(2022101048520) | 保本型 | 2.85% | 15,000.00 | 106.88 |
| 2022/12/5 | 2023/3/7 | 挂钩型结构性存款（机构客户）(CSDPY20221512) | 保本型 | 3.29% | 15,000.00 | 124.39 |
| 2022/12/8 | 2023/3/10 | 挂钩型结构性存款（机构客户）(CSDVY202224523) | 保本型 | 3.29% | 10,000.00 | 82.93 |
| 2022/12/23 | 2023/3/23 | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 309(2022101048806) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
| 2022/12/28 | 2023/3/28 | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 375(2022101048872) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
| 2023/1/9 | 2023/4/12 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(DFJ2301008) | 保本型 | 2.60% | 6,000.00 | 39.75 |
| 2023/3/8 | 2023/6/8 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 123(2023101044119) | 保本型 | 2.80% | 15,000.00 | 105.00 |
| 2023/3/10 | 2023/6/8 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230102V) | 保本型 | 2.70% | 10,000.00 | 66.58 |
| 2023/3/16 | 2023/6/16 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202330157】 | 保本型 | 3.29% | 15,000.00 | 124.39 |
| 2023/3/28 | 2023/6/28 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 323(2023101044319) | 保本型 | 2.85% | 10,000.00 | 71.25 |
| 2023/3/31 | 2023/7/3 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202330609】 | 保本型 | 3.29% | 10,000.00 | 84.73 |
| 2023/4/21 | 2023/7/24 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间累计型）(2699232355) | 保本型 | 2.90% | 8,000.00 | 59.75 |
| 2023/6/14 | 2023/9/14 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 227(2023101045641) | 保本型 | 2.80% | 7,000.00 | 49.00 |
| 2023/6/16 | 2023/9/14 | 聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230268V) | 保本型 | 2.80% | 10,000.00 | 69.04 |
| 2023/6/19 | 2023/9/21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间累计型）(2699233389) | 保本型 | 2.75% | 8,000.00 | 56.66 |
| 2023/6/25 | 2023/9/25 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 355(2023101045769) | 保本型 | 2.80% | 15,000.00 | 105.00 |
| 2023/6/30 | 2023/9/30 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 473(2023101045893) | 保本型 | 2.80% | 10,000.00 | 70.00 |
| 2023/7/12 | 2023/10/16 | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款(11060000020230712001) | 保本型 | 2.62% | 10,000.00 | 68.88 |
| 2023/8/7 | 2023/11/9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间累计型）(2699234422) | 保本型 | 2.75% | 8,000.00 | 56.66 |
| 2023/9/22 | 2023/12/22 | 聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230503V) | 保本型 | 2.60% | 10,000.00 | 64.82 |
| 2023/9/22 | 2023/12/22 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 313(2023101047440) | 保本型 | 2.51% | 7,000.00 | 43.93 |
| 2023/9/28 | 2023/12/28 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 392(2023101047549) | 保本型 | 2.55% | 8,000.00 | 51.00 |
| 2023/9/28 | 2023/12/28 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 392(2023101047549) | 保本型 | 2.55% | 15,000.00 | 95.63 |
| 2023/10/13 | 2024/1/11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率区间累计型）(2699235457) | 保本型 | 1.75%-2.50% | 10,000.00 | |
| 2023/10/25 | 2024/1/24 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230563V) | 保本型 | 1.55%-2.60% | 10,000.00 | |
| 2023/11/16 | 2024/2/19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率区间累计型）(2699236037) | 保本型 | 1.75%-2.55% | 8,000.00 | |
| 2023/12/28 | 2024/3/28 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 350(2023101048792) | 保本型 | 1.50%/2.70%/2.80% | 15,000.00 | |
| 2023/12/29 | 2024/2/29 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231580Z) | 保本型 | 1.60%-2.85% | 10,000.00 | |
| 合计 | | | | | | 1,738.77 |

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第二届董事会第四次会议以及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2.4 亿元永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第十一次会议以及 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金人民币 2.4 亿元用于永久补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第二十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金及利息收益人民币 1.3 亿元用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

（1）2012 年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买 ERP 系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币 3,435,000.00 元用于 ERP 系统一期开发建设，使用人民币 5,244,000.00 元用于采购中型卫星直播车。

2013 年，公司使用超募资金人民币 3,091,500.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 3,380,500.00 元用于支付中型卫星直播车款项。

2014 年，公司使用超募资金人民币 994,500.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 9,204,487.50 元用于支付中型卫星直播车款项。

2016 年，公司使用超募资金人民币 90,000.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 604,362.50 元用于支付中型卫星直播车款项。

2018 年，公司使用超募资金人民币 2,260,800.00 元继续用于 ERP 系统二期开发建设。

2019 年，公司使用超募资金人民币 128,200.00 元继续用于 ERP 系统二期开发建设。

（2）2013 年 10 月，公司第一届董事会第二十次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 24,881.99 万元用于收购成都古羌科技有限公司 69.25%股权。当年，公司使用人民币 188,313,200.00 元用于支付首次股权转让价款。

2014 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第二次股权转让价款。

2015 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第三次股权转让价款。

2017 年，公司使用超募资金人民币 2,917,059.92 元用于支付第四次股权转让价款。

7、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

人民网股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币　万元

| 募集资金总额 | | | | 138,211.38 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 无 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 6,751.51 | | |
| 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 |
| 移动互联网增值业务项目 | — | 28,853.51 | — | 28,853.51 | — | 244.08 | -28,609.43 | 0.85 | — | — | — | 否 |
| 技术平台改造升级项目 | — | 14,605.60 | — | 14,605.60 | — | 1,871.79 | -12,733.81 | 12.82 | — | — | — | 否 |
| 采编平台扩充升级项目 | — | 9,243.30 | — | 9,243.30 | — | 4,635.64 | -4,607.66 | 50.15 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 52,702.41 | — | 52,702.41 | — | 6,751.51 | -45,950.90 | 12.81 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 移动互联网增值业务项目：移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增长，移动应用的种类及服务形式不断创新，已经形成部分高渗透率和高频率使用的领域，但大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险，实现项目预期收益水平，避免募集资金浪费，公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步论证中，报告期内未将募集资金投入该项目。技术平台改造升级项目：报告期内公司基础平台建设项目中的核心 IDC 机房及灾备中心已完工验收，业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。采编平台扩充升级项目：目前人民网母公司演播室已建设完毕，地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 具体情况详见本报告之"三.4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"相关内容。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 具体情况详见本报告之"三.5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"相关内容。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 724,594,850.26 元。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："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 3："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。

证券代码：603000　　证券简称：人民网　　公告编号：2024-010

# 人民网股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前人民网股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,367,120,200.73 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2023 年度利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算合计拟分配现金股利为人民币 186,861,788.46 元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 56.41%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人民网股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603000　　证券简称：人民网　　公告编号：2024-009

# 人民网股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023 年，公司计提资产减值准备共计 6,486.74 万元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1. 应收款项减值准备计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2023 年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 4,230.68 万元。

2. 合同资产减值准备计提情况

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2023 年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备 800.45 万元。

3. 其他资产减值准备计提情况

公司对长期股权投资、无形资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2023 年计提减值准备 1,455.61 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 6,486.74 万元，相应减少公司合并财务报表利润总额 6,486.74 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

人民网股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：601628　　证券简称：中国人寿　　编号：临 2024-014

# 中国人寿保险股份有限公司关于召开 2024 年第一季度业绩发布会的公告

重要提示

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：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）19:00-20:15
- 会议召开方式：网络直播及文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。本公司将会于 2024 年第一季度业绩发布会（以下简称"业绩发布会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

中国人寿保险股份有限公司（"本公司"）将针对 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩发布会将通过网络直播及文字互动方式召开。

二、业绩发布会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）19:00-20:15

（二）会议召开方式：网络直播及文字互动

（三）网络直播地址：https://roadshowchina.cn

三、参加人员

本公司总裁利明光先生、其他高级管理人员及一名独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 4 月 26 日 19:00-20:15 登陆 https://roadshowchina.cn 收听业绩发布会并以文字方式提问，公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 24 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@e-chinalife.com。本公司将会于业绩发布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

本公司业绩发布会的负责人为董事会秘书赵国栋先生，联系方式：IR@e-chinalife.com。

六、其他事项

投资者可自 2024 年 4 月 27 日起登陆本公司网站（www.e-chinalife.com）"投资者关系"专栏收听业绩发布会的相关音频回放。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：300079　　证券简称：数码视讯　　公告编号：2024-005

# 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,429,008,862 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 数码视讯 | 股票代码 | 300079 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚志坚 | 李丹 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦 | |
| 传真 | 010-82345842 | 010-82345842 | |
| 电话 | 010-82345841 | 010-82345841 | |
| 电子信箱 | sumavision@sumavision.com | sumavision@sumavision.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于视频、安全、AI、通信服务等技术的创新研发，在广电、通信、应急安全、工业互联网、新能源及国家能力建设等领域构建了领先的解决方案。公司坚持稳健经营、不断创新、积极合作，为全球 120 多个国家和地区的运营商、企业、政府、金融等客户提供优质、精准的超高清和安全服务，让全球用户畅享更智能、更安全、更美好的数字生活。业务按照行业划分主要涉及传媒科技行业、信息服务行业、公共安全行业、金融科技行业、特种需求定制及其它行业。

1、传媒科技行业相关业务

主要产品及用途：软件技术服务，为传媒产业生态提供高端软件迭代开发及新兴信息化服务，通过服务导向的业务创新、商业模式创新推动传媒产业的转型升级，通过产品和服务的深度耦合，推动硬件、软件、应用与服务协同发展，对已部署软件产品提供持续开发、运行、服务模式及版本的迭代，同时为视频服务商提供专业的云直播、云转码、云导播等 SaaS 服务。

视频技术服务，主要包括应急广播端到端解决方案、4K/8K 超高清视频处理技术、全媒体平台解决方案、电视台超高清解决方案、DVB 前端平台解决方案、城区 FTTH 融合方案、智慧运维解决方案、台网智慧运维解决方案、地球站国产化解决方案、局网台 IP 化等创新产品。应急广播是国家重点建设的公共文化服务工程，应急广播端到端解决方案可实现国家、省、市、县多级平台联动与部署，通过卫星、5G、融媒体、有线、无线等多种渠道传输覆盖链路，实现应急广播消息到接收终端的快速下发与传播覆盖；4K/8K 超高清视频处理技术包括 8K AVS3 端到端解决方案、便携式移动制播（背包）、4K/8K 超高清帧同步解决方案等，通过赋能超高清产业完整生态闭环，并通过 5G、AI、大数据等技术加持，为重要政务活动、大型活动、体育赛事等提供视频技术服务；全媒体平台解决方案能够为电信、有线、电视台、网络视听等视频服务商提供大型、专业、智能的流媒体技术与服务；电视台超高清解决方案能够为电视台 4K/8K 超高清频道建设以及新媒体系统建设提供超高清编码、基带 IP 化传输、4K/8K 远程制作、云上导播、转码、公网可信接收调度以及云直播、智能竖屏内容生产等相关技术及服务；传统 DVB 前端平台解决方案为广电有线运营商前端平台 IP 化、超高清化、智慧化、国产化替代提供设备与技术服务；台网智慧运维解决方案通过部署智慧运维整体系统，助力无线台站的自动运维、数据整合、统一指挥，形成全省一张网，提升科学性、先进性；地球站国产化方案中包括数码视讯国内领先的国产化调制、适配、切换等核心产品，配合智慧运维软件系统可以为地球站提供可行可靠的业务、质检、运维全套系统国产化解决方案；城区 FTTH 融合方案通过 FTTH 与 C-DOCSIS 技术的统一融合，为建设下一代广电传输网络高速公路提出了可行的解决方案；智慧运维解决方案基于大数据技术、智能算法、流程自动化、云计算等多项先进技术，致力于为用户建立统一、科学、高效的智慧运维管理体系；局网台 IP 化方案旨在通过 IP 化传输技术的落地，推动相关平台实现信号的统一汇聚、统一处理以及统一调度分发，助力用户完美应对节目高清、超高清化的发展趋势。

2、信息服务行业相关业务

主要产品及用途：包括智慧媒体终端、宽带接入终端、应急广播终端等。应用场景广泛，适用于家庭、企业、酒店、商铺、楼宇、街道等各类场景。可提供网络机顶盒、5G 机顶盒、家庭网关、融合网关、政企网关、智能音柱及收扩机等各类软、硬件解决方案。在视频技术服务方面，包括 4K/8K 超高清视频处理、视频转码、视频加密技术以及用户管理、广告、终端认证管理等软、硬件产品和系统。数码视讯具备丰富的平台开发及对接经验，所有相关产品均支持软、硬件定制，满足不同运营商需求。

3、公共安全行业相关业务

主要产品及用途：在数据安全领域，公司可提供必要的内容版权标识、原创登记、加密保护、数字水印、版权监测、电子证据采集与公正全流程服务。公司产品可配置高性能水印处理引擎，支持包括图文、音频、视频等形式在内的内容实时嵌入数字水印，支持盲检测，能够适应不同类型的编、转码操作和内容编辑，可满足包括媒资的版权信息管理和保护，以及媒资在传播过程中的侵权识别和溯源等多类型业务需求，能够实现大幅度降低媒资在互联网传播过程中的版权保护风险。公司拥有包括视频内容版权保护 DRM、传输链路数据保护、终端安全保护、数字水印追踪、区块链等技术，为电信、有线、网络视听等视频服务商提供专网、公网、内外网等多种传输通道链路数据保护，为终端提供软件安全级别、硬件安全级别，增强硬件安全级别的多种安全保护方案。在公共安全服务领域，公司拥有包括应急广播安全保护系统、5G 公网传输安全服务等；应急广播安全保护系统为应急广播整体传输链路提供签名验签、信息加密等安全保护服务；5G 公网传输安全服务利用 SRT 视频传输协议适应 5G 公网环境，实现安全传输保护服务。在终端安全架构设计及服务领域，公司拥有自主产权的底层数字安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台，核心技术在于可信计算环境开发及国密算法能力。平台具有完全自主知识产权的安全隔离与信息交换系统，可以实现向网络数字安全、政企的数据安全、物联网安全领域延伸，相关技术对于推动 AIGC 内容标识溯源、电子 ID、生物特征识别、隐私加密、识别模块、车载智能座舱系统、V2X 车联网等数据安全领域的发展及推进数据交易所的建设都具备积极的作用和意义。其中，包括车载系统 DRM 和底层安全架构方案等方面均已具备成熟案例。

4、金融科技行业相关业务

全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司于 2012 年取得中国人民银行颁发的互联网支付牌照、电视支付牌照，同年开始进行支付系统建设，并与支付清算机构合作，形成了覆盖国内银行及业务场景多样化的产品体系，开拓了电子商务、直播、社交、新媒体、广电端购物消费、游戏、公共事业代缴费（单位/机构）、广电运营商等行业市场，积极响应国家跨境贸易政策及全球化发展战略，并已获得跨境人民币支付展业资质。

主要产品及用途：第三方支付业务，为行业客户提供支付综合解决方案以及全线支付产品（包括境内支付和跨境支付产品）。

5、特种需求及其他业务

包括涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务、影视传媒业务等。

主要产品及用途：涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务，主要是指涉及到国家或行业信息保密、特殊需求、特殊定制的业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,528,645,504.22 | 4,817,912,518.93 | -6.00% | 4,569,951,982.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,211,805,082.59 | 4,184,148,650.71 | 0.66% | 3,991,555,943.23 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 705,166,046.15 | 1,096,495,318.50 | -35.69% | 1,027,704,205.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,604,732.51 | 111,390,506.54 | -83.30% | 104,785,206.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,785,874.60 | 140,286,295.43 | -104.12% | 95,512,856.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,797,975.69 | 223,154,535.20 | -10.02% | 146,884,714.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0779 | -83.31% | 0.0733 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0779 | -83.31% | 0.0733 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 2.71% | -2.27% | 2.65% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 186,634,866.43 | 190,308,339.33 | 151,171,564.33 | 177,051,276.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,878,174.61 | 11,293,430.28 | 14,189,481.36 | -16,756,353.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,892,439.47 | 7,255,629.28 | 14,136,749.99 | -35,070,693.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,848,791.46 | 45,195,538.69 | 75,445,693.14 | 107,005,535.32 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 90,402 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 91,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郑海涛 | 境内自然人 | 13.40% | 191,478,518.00 | 156,031,288.00 | 不适用 | 0.00 |
| 马志飞 | 境内自然人 | 1.12% | 16,010,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 崔雷 | 境内自然人 | 0.90% | 12,829,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 10,541,631.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 马里生 | 境内自然人 | 0.71% | 10,112,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴海燕 | 境内自然人 | 0.63% | 9,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 马越飞 | 境内自然人 | 0.62% | 8,833,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安伟 | 境内自然人 | 0.55% | 7,900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京华海德航科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 7,253,622.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱国宝 | 境内自然人 | 0.46% | 6,643,282.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系，也不为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑不适用

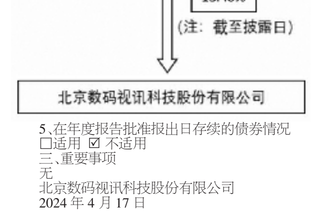
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

北京数码视讯科技股份有限公司

2024 年 4 月 17 日

# 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国投证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与国投证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，国投证券股份有限公司将于 2024 年 4 月 18 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过国投证券股份有限公司办理开户、认购等业务，办理程序遵循基金的法律文件和国投证券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 大成聚鑫债券型证券投资基金 A/C | 020329/020330 |
| 2 | 大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C | 021212/021213 |

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国投证券股份有限公司

客户服务电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二四年四月十八日

# 鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称"鹏扬基金"）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称"度小满基金"）协商一致，决定自 2024 年 4 月 18 日起，对通过度小满基金申购（含定期定额申购）鹏扬基金旗下鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金的投资者给予相关费率优惠。具体的业务流程、办理时间和办理方式以基金合作销售机构的规定为准。

一、费率优惠活动范围及内容

| 上线产品 | 基金合作销售机构名称 | 已开通业务 | 费率优惠 |
|---|---|---|---|
| 鹏扬季季鑫 90 天滚动持有期债券型证券投资基金（A 类 020545/C 类 020546/E 类 020547） | 北京度小满基金销售有限公司 | 申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称"定投"）业务 | 申购、定投申购费率不低于 1 折优惠。适用于固定费率的，按原费率执行。 |

二、重要提示

1、投资者在度小满基金办理基金的投资事务，具体的业务流程、办理时间、办理方式和费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率，参见各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》及本公司发布的最新相关公告。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在的度小满基金的上述业务手续费。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意上述销售机构的有关公告。

三、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、北京度小满基金销售有限公司

客服电话：010-59403028

网址：www.baiyingfund.com

2、鹏扬基金管理有限公司

客服电话：400-968-6688

网址：www.pyamc.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

二〇二四年四月十八日

# 华宝基金关于华宝中证 1000 指数证券投资基金 C 类新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华泰证券股份有限公司（以下简称：华泰证券）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自 2024 年 04 月 18 日起增加华泰证券为华宝中证 1000 指数证券投资基金 C 类（016033：华宝中证 1000 指数 C）的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝中证 1000 指数证券投资基金 C 类的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务：

（1）华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（2）华宝基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588

公司网址：www.fsfund.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2024 年 04 月 18 日

证券代码：002087　　证券简称：*ST 新纺　　公告编号：2024-022 号

# 河南新野纺织股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告

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。

重要内容提示：

1、截至 2024 年 4 月 17 日，河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价连续十一个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）9.2.1 条的规定，若公司股票连续二十个交易日低于 1 元，公司股票将被深圳证券交易所（以下简称"深交所"）终止上市交易。

2、根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定，公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深交所做出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况

根据《股票上市规则》9.2.1 条第四款的规定，在深交所仅发行 A 股股票或仅发行 B 股股票的公司，通过深交所交易系统连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深交所终止其股票上市交易。截至 2024 年 4 月 17 日，公司股票收盘价已连续 11 个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者注意风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定，上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。公司于 2024 年 4 月 17 日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-021 号）。本公告为公司可能触发面值退市的第二次终止上市风险提示公告。

三、其他事项及风险提示

1、导致公司 2022 年度财务报告被审计机构出具无法表示意见涉及事项包括：前期会计差错更正、财务报告内部控制存在重大缺陷、持续经营相关的重大不确定性。其中，追溯调整前期会计差错更正工作目前正在推进中，暂时无法确定公司是否能在 2023 年年度报告正式披露之前公布相关会计差错更正报告，内部控制重大缺陷及持续经营相关事项影响能否消除尚存在不确定性。上述情况可能导致 2023 年度财务报告可能被审计机构出具非标准意见的审计报告，从而触及退市情形。会计师事务所认为："结合我们实施的审计程序和获取的审计证据，如果在实施进一步审计程序后，仍不能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。"

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日