证券代码:603162　　证券简称:海通发展　　公告编号:2024-035

福建海通发展股份有限公司关于举办2024年第一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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年4月25日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年4月25日前访问网址 https://eseb.cn/1dNY6Bd2NeU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建海通发展股份有限公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年4月25日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办福建海通发展股份有限公司2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年4月25日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:曾而斌先生

董事、副总经理、财务总监:刘国勇先生

董事会秘书:黄甜甜女士

独立董事:翁国雄先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2024年4月25日(星期四)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1dNY6Bd2NeU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月25日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:黄甜甜

电话:0591-88086357

邮箱:ir@fz-highton.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603162　　证券简称:海通发展　　公告编号:2024-034

福建海通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称"准则解释第17号"),结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》,规定其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。

根据上述准则的相关要求,公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变更系根据国家统一会计制度要求而作出的,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)会计政策变更的性质

本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。

(二)会计政策变更日期

公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》中的会计政策变更内容。

(三)本次变更前后采用的会计政策

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订及制定的最新规则进行的相应变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务报表无重大影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603162　　证券简称:海通发展

福建海通发展股份有限公司2024年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	797,649,199.02	138.78
归属于上市公司股东的净利润	89,937,340.15	17.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,332,521.01	22.65
经营活动产生的现金流量净额	41,736,676.06	67.55
基本每股收益(元/股)	0.15	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.15	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	2.44	减少0.19个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,530,587,581.49	4,532,362,288.32	-0.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,719,799,316.71	3,636,248,980.76	2.30

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,680,208.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,358.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	873,747.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,604,819.14	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	138.78	主要为相较上年同期运力增长,同时外租船业务量增长,使得营业收入大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额	67.55	主要为本期营业收入增长,销售回款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾而斌	境内自然人	363,237,947	59.08	363,237,947	无	0
平潭群航投资合伙企业(有限合伙)	其他	29,422,400	4.79	29,422,400	无	0
福建星海贸易有限公司	境内非国有法人	24,864,000	4.04	24,864,000	无	0
平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,022,221	3.74	0	无	0
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,720,000	3.37	237,770	无	0
宁波金风澳赢股权投资有限公司	境内非国有法人	20,720,000	3.37	0	无	0
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	9,981,708	1.62	0	无	0
郑玉芳	境内自然人	8,588,000	1.40	8,588,000	无	0
王爱金	境内自然人	8,426,202	1.37	8,426,202	无	0
福州市金控融资租赁有限公司	国有法人	8,288,000	1.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	23,022,221	人民币普通股	23,022,221
宁波金风澳赢股权投资有限公司	20,720,000	人民币普通股	20,720,000
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	20,482,230	人民币普通股	20,482,230
福建圣农控股集团有限公司	9,981,708	人民币普通股	9,981,708
福州市金控融资租赁有限公司	8,288,000	人民币普通股	8,288,000
福州市国有企业产业发展基金有限公司	8,088,000	人民币普通股	8,088,000
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)	7,459,200	人民币普通股	7,459,200
王胜	6,239,022	人民币普通股	6,239,022
陈振华	2,569,345	人民币普通股	2,569,345
张雄强	1,864,800	人民币普通股	1,864,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	平潭群航投资合伙企业(有限合伙)、福建星海贸易有限公司为曾而斌控制的企业,王爱金为曾而斌岳母,平潭群航投资合伙企业(有限合伙)、福建星海贸易有限公司、王爱金为曾而斌的一致行动人,并签署了《一致行动人协议》;平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业(有限合伙)及兴业证券股份有限公司存在关联关系,合计持股比例为5.2%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	745,354,252.01	639,730,266.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,489,407.72	504,413,882.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,133,129.61	113,349,706.28
应收款项融资	5,080,357.91	
预付款项	25,013,103.46	16,375,095.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,484,656.35	157,876,244.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,082,252.00	107,567,155.46
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,507,898.57	26,201,696.46
流动资产合计	1,448,145,057.63	1,565,514,047.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,560,207.91	10,814,401.87
固定资产	2,314,170,304.49	2,090,862,481.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	735,272,203.66	839,048,437.61
无形资产	1,023,750.85	1,059,463.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,026,948.22	2,110,247.45
递延所得税资产	19,389,108.73	19,389,108.73
其他非流动资产		3,564,100.59
非流动资产合计	3,082,442,523.86	2,966,848,240.99
资产总计	4,530,587,581.49	4,532,362,288.32
流动负债:		
短期借款	50,022,222.22	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,505,550.83	75,597,820.64
预收款项	26,760,477.07	11,725,716.46
合同负债	28,039,225.95	39,381,616.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,079,960.33	31,600,668.62
应交税费	495,200.96	722,722.22
其他应付款	29,289,946.53	26,214,342.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	269,065,293.61	329,308,099.91
其他流动负债		298,312.84
流动负债合计	480,257,877.50	514,849,298.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	301,037,142.45	347,951,841.20
长期应付款	15,638,726.82	19,457,649.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,854,518.01	13,854,518.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,530,387.28	381,264,008.60
负债合计	810,788,264.78	896,113,307.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	614,788,022.00	614,788,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,352,349,805.22	1,352,349,805.22
减:库存股	7,939,450.45	
其他综合收益	74,287,178.08	72,734,731.83
专项储备		
盈余公积	76,922,635.63	76,922,635.63
一般风险准备		
未分配利润	1,609,391,126.23	1,519,453,786.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,719,799,316.71	3,636,248,980.76
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,719,799,316.71	3,636,248,980.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,530,587,581.49	4,532,362,288.32

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	797,649,199.02	334,054,241.04
其中:营业收入	797,649,199.02	334,054,241.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,536,879.86	262,031,902.81
其中:营业成本	692,145,617.65	252,306,592.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	751,816.41	451,935.53
销售费用	9,155,511.38	3,004,039.87
管理费用	7,698,708.84	4,078,509.26
研发费用		
财务费用	-214,774.42	2,190,825.92
其中:利息费用	5,034,679.67	8,031,891.38
利息收入	-5,738,147.09	-6,937,402.09
加:其他收益	274,654.37	7,281,885.20
投资收益(损失以"-"号填列)	2,680,208.09	266,789.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-410,329.79	-262,393.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,656,851.83	79,308,619.28
加:营业外收入	848,147.58	
减:营业外支出	66,789.09	150,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,438,210.32	79,158,619.28
减:所得税费用	1,500,870.17	2,403,721.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,937,340.15	76,754,898.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,937,340.15	76,754,898.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	89,937,340.15	76,754,898.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,552,446.25	-18,076,732.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,552,446.25	-18,076,732.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,552,446.25	-18,076,732.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,552,446.25	-18,076,732.97
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,489,786.40	58,678,165.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,489,786.40	58,678,165.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:福建海通发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	773,724,762.26	312,284,579.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	915,376.41	2,865,172.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,621,429.72	10,529,949.73
经营活动现金流入小计	781,261,568.39	325,679,701.47
购买商品、接受劳务支付的现金	657,737,718.91	238,536,213.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,707,420.23	42,384,014.05
支付的各项税费	296,987.07	8,478,844.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,782,766.12	11,370,234.05
经营活动现金流出小计	739,524,892.33	300,769,306.24
经营活动产生的现金流量净额	41,736,676.06	24,910,395.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,824,682.45	120,378.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	294,780,000.00	
投资活动现金流入小计	301,604,682.45	120,378.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,214,544.11	199,376,999.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		36,900,000.00
投资活动现金流出小计	259,214,544.11	236,276,999.36
投资活动产生的现金流量净额	42,390,138.34	-236,156,621.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,447,893,468.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,447,893,468.87
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,921,243.22	34,057,054.89
筹资活动现金流出小计	26,921,243.22	34,057,054.89
筹资活动产生的现金流量净额	23,078,756.78	1,413,836,413.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,581,585.89	-8,854,686.18
五、现金及现金等价物净增加额	105,623,985.29	1,193,735,501.90
加:期初现金及现金等价物余额	639,730,266.72	731,976,220.71
六、期末现金及现金等价物余额	745,354,252.01	1,925,711,722.61

公司负责人:曾而斌　　主管会计工作负责人:刘国勇　　会计机构负责人:乐君杰

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2024-010
转债代码:113651　　转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告

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:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")及其合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")为降低汇率大幅波动带来的不利影响,增强公司财务的稳健性,公司及子公司拟开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(以下简称"外汇套期保值业务"),在保证日常运营资金需求的情况下,公司及子公司拟在2024年度与境内外商业银行开展额度不超过1.40亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

● 已履行的审议程序:公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略,公司国际业务量不断增加,当汇率出现较大波动时,汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及子公司在2024年将继续与银行开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务等(以下简称"外汇套期保值业务")来锁定汇率,以积极应对汇率市场的不确定性。

(二)交易金额及资金来源

考虑公司的出口收入水平,2024年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过1.40亿美元或其他等值外币(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),该额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(三)交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

(四)授权事项

为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务,确保公司资产安全,由公司董事会审议批准并授权公司财务部在审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

(五)交易期限

该额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次授权期限为自董事会审议通过之日起至2024年06月30日有效。

二、审议程序

2024年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

公司计划开展的外汇套期保值业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则,以有效降低汇率波动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提,不做投机性、套利性的交易操作。但同时外汇套期保值业务操作也存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

5、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

公司严格执行有关法律法规及内部管理制度等相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办理公司外汇套期保值业务。

1、为避免汇率大幅波动风险,公司及合并报表范围内的子公司、孙公司及其下属分公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失;

2、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部风险管理等方面做出明确规定;

3、为避免内部控制风险,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易;公司严格控制套期保值的资金规模,不得影响公司正常经营;

4、为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务;

5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查,负责对公司外汇套期保值业务相关风险进行评价和监督。公司董事会审计委员会定期对外汇套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

公司根据财政部《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算,并根据《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5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

公司及子公司开展外汇套期保值业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对生产经营的影响,符合未来经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2024-014
转债代码:113651　　转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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:

● 全体董事亲自出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第九次会议,本次会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人,全体董事亲自出席了会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议,决议内容如下:

1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》;

公司2024年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营利润的影响,有利于控制汇率风险,具有必要性。公司已经建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2024-010)

2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币10.50亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)

3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币4.00亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2024-011
转债代码:113651　　转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于公司使用闲置自有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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

● 投资金额:使用最高不超过人民币10.50亿元(含)的闲置自有资金

● 已履行的审议程序:第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示:虽然公司购买的是低风险理财产品,但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品,以增加投资收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币10.50亿元(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

(五)投资方式

公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

(六)投资期限

该额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,现金管理额度使用期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日。

二、审议程序

(一)董事会

2024年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币10.50亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

(二)监事会

2024年4月19日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下,使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,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、特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此,监事会同意该项议案。

三、投资风险分析及风控措施

公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理时,选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施:

1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2024-012
转债代码:113651　　转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于公司使用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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

● 投资金额:使用最高不超过人民币4.00亿元(含)的闲置募集资金

● 已履行的审议程序:第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示:虽然公司购买的是低风险理财产品,但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,以增加投资收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币4.00亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

募集资金的基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券610万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币610,000,000.00元,扣除承销费用与保荐费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后,实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分(600,808,018.88)。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

(四)现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

(五)投资方式

公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

(六)投资期限

该额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

(一)董事会

2024年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币4.00亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,且授权管理层进行投资决策并组织实施。

(二)监事会

2024年4月19日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此,监事会同意该项议案。

三、投资风险分析及风控措施

公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施:

1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构国泰君安认为:松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金用途等情形。

保荐机构对松霖科技2024年使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2024-013
转债代码:113651　　转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

●全体监事亲自出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

●本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第九次会议,本次会议通知于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人,全体监事亲自出席了会议,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议,决议内容如下:

1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》;

与会监事认为:《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》已经公司董事会审议通过,表决程序符合有关规定。公司2024年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营利润的影响,有利于控制汇率风险,具有必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》,建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

与会监事认为:在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下,使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,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、特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此,监事会同意该项议案。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

与会监事认为:在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规。因此,监事会同意该项议案。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2024-015
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司关于高管任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日,江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于梁斌任职资格的批复》(苏金复〔2024〕115号),国家金融监督管理总局江苏监管局核准梁斌本行首席信息官任职资格。

梁斌的简历详见本行2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏银行董事会决议公告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2024-014
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩交流会的公告

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

●会议内容:江苏银行2023年度暨2024年一季度业绩交流会

●召开时间:2024年4月26日(周五)上午10:00-11:30

●召开形式:网络视频+线上互动

●会议网址:江苏银行网站(www.jsbchina.cn)、江苏银行手机银行APP

●投资者可于2024年4月23日12:00前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱:dshbgs@jsbchina.cn。公司将在业绩交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、会议类型

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年4月26日披露《江苏银行股份有限公司2023年年度报告》和《江苏银行股份有限公司2024年第一季度报告》。公司决定召开2023年度暨2024年一季度业绩交流会,就经营发展情况进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、会议召开的时间、形式

(一)召开时间:2024年4月26日(周五)上午10:00-11:30

(二)召开形式:网络视频+线上互动

(三)召开网址:江苏银行网站(www.jsbchina.cn)、江苏银行手机银行APP

三、公司参会人员

公司相关董事、高级管理人员。如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年4月26日上午10:00-11:30登录江苏银行网站或江苏银行手机银行APP参与本次业绩交流会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月23日12:00前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱:dshbgs@jsbchina.cn。公司将在业绩交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:025-52890919

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年4月20日