证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2024-020

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	352,904,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.2056

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书倪慧芳女士出席会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

6、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

7、议案名称：关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

8、议案名称：关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

9、议案名称：关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

10、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

12、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

13、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

15、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

16、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

17、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	352,740,416	99.9534	0	0.00	164,300	0.0466

(二) 涉及重大事项，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(%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	58,422,051	99.7195	0	0.00	164,300	0.2805
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	58,422,051	99.7195	0	0.00	164,300	0.2805
7	关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	58,422,051	99.7195	0	0.00	164,300	0.2805
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	58,422,051	99.7195	0	0.00	164,300	0.2805

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城(杭州)律师事务所

律师：马茜芝、张晓剑

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2024-055

转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	532,786,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.6037

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁景玉先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	532,779,653	99.9988	6,400	0.0012	0	0

3、议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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(%)
A 股	532,363,462	99.9207	422,591	0.0793	0	0

6、议案名称：《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

7、议案名称：《关于公司及全资子公司 2024 年度投资计划的议案》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》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(%)
A 股	532,759,233	99.9950	26,820	0.0050	0	0

9、议案名称：《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

10、议案名称：《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》

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(%)
A 股	532,759,233	99.9950	26,820	0.0050	0	0

11、议案名称：《关于制定<2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

12、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

13、议案名称：《关于修订<公司章程>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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A 股	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

15、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A 股	74,366,961	99.9919	6,000	0.0081	0	0

(二) 涉及重大事项，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(%)
6	《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
9	《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
10	《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》	16,935,742	99.8419	26,820	0.1581	0	0
11	《关于制定<2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
15	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 和议案 13 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的第 6、9、10、11、15 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、根据以上表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、韩叙

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2024-045

江苏通用科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	923,800,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.1192

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	922,384,370	99.8467	1,415,700	0.1533	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

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(%)
A 股	911,807,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

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(%)
A 股	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	176,849,569	99.2058	1,415,700	0.7942	0	0.0000
8	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司董事长顾萃先生和公司董事兼总经理程金元先生作为关联股东对议案 8 回避表决。

2、议案 5-议案 9 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成先生、杨书庆先生

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2024-046

江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资事项变更的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资情况概述

公司于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资 600 万条半钢子午线轮胎技改项目的议案》，公司以自筹资金等方式拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改，投资建设 600 万条半钢子午线轮胎技改项目。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资 600 万条半钢子午线轮胎技改项目的公告》(公告编号：2023-112)

二、对外投资变更情况概述

为加快公司项目建设，拓宽融资渠道，拟变更项目资金来源为自筹资金及金融机构贷款等形式，项目具体情况如下：

1、项目名称：600 万条半钢子午线轮胎技改项目

2、建设地点：江苏省无锡市锡山区东港工业园

3、建设内容：项目包括年产 600 万条半钢子午线轮胎技改项目。

4、实施进度：项目建设期为 18 个月。

5、投资总额：项目投资总额 88,152 万元，其中：建设投资 70,129 万元，建设期利息 1,994 万元，流动资金 16,029 万元。

6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式

7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入 103,118 万元，年平均净利润 8,875 万元，项目税后财务内部收益率为 13.87%，项目税后投资回收期为 7.61 年。

三、变更投资事项的审议情况

公司于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项变更的议案》，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、变更投资事项的影响及风险

本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续融资进展、项目进度情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2024-047

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，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》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置的募集资金进行现金管理，增加投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源及相关情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]2404 号) 核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.8 元，扣除相关发行费用人民币 14,604,743.85 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 14 日出具的苏公 W[2023]B015 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 98,763.44 万元，均用于“柬埔寨高性能子午胎项目”的投资建设和补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投入	募集资金实际投入
柬埔寨高性能子午胎项目	80,000.00	78,510.04
补充流动资金	21,800.00	20,253.40
合计	101,800.00	98,763.44

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(二)理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品。

(三)决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(四)实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押、 产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备 案并公告。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日　(经审计)	2024 年 3 月 31 日　(未经审计)
资产总额	1,128,226.27	1,165,023.38
负债总额	572,866.80	603,264.02
归属于上市公司股东的净资产	554,618.63	557,387.74
货币资金	111,945.27	118,792.64

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 51.78%，货币资金金额为 118,792.64 万元。公司本次拟使用不超过 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期末货币资金余额比例为 1.68%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响。

(二)对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行低风险的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买标的为低风险保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。独立董事、监事会有权对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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险保本型短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构出具的意见

(一)董事会审议情况

第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。

(二)监事会审议情况

第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。

公司监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影