证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-001

大金重工股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十二次会议于2023年1月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年12月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

公司第四届董事会董事任期已届满,根据《公司章程》规定,经公司第四届董事会提名委员会审议,提名金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

公司第四届董事会董事任期已届满,根据《公司章程》规定,经公司第四届董事会提名委员会审议,提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司(含控股子公司)拟使用不超过23亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司(含下属全资子公司)拟使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为股东大会审议通过之日起1年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后,开展上述现金管理业务。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》;

公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十九次会议、2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。董事会本次审议募集资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定,第四届董事会第七十二次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月3日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-002

大金重工股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议于2023年1月3日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年12月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会监事任期已届满。根据《公司章程》的规定,提名李海哲先生、纪秀丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后,与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届董事会董事任期相同。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

监事会认为:公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)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》;

监事会认为:公司根据《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司(含下属全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》;

监事会认为:公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

大金重工股份有限公司
监 事 会
2023年1月3日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2023-004

大金重工股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月25日在公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真讨论并表决,一致同意选举付海斌先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届董事会董事任期相同。

特此公告!

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月3日

附件:

付海斌先生简历:

付海斌先生,1963年5月生,初中毕业,中国国籍,无境外永久居留权。曾在阜新电源设备厂任车间经理;在阜新盼盼门销售服务有限公司工作;现任本公司车间经理。2009年10月至今任本公司监事。

截止披露日,付海斌先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。付海斌先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,付海斌先生不属于"失信被执行人"。

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2023-005

大金重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格,独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一,兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。蔡萌先生、曲光杰先生已取得独立董事资格证书,张玮女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,独立董事候选人的相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他董事候选人共同提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第五届董事会,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

特此公告!

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月3日

附件:

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

金鑫先生简历

金鑫先生,男,1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任辽宁营口纺织厂技术工人、团委干部等职;阜新盼盼门销售服务有限公司总经理;辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司执行董事、总经理;辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;现任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司董事长;北京金胤资本管理有限公司董事长;大金重工(烟台)风电有限公司董事长;烟台大金母港风电有限公司董事长;阳江大金风电海洋工程科技有限公司董事长。

金鑫先生为公司实际控制人,直接持有公司控股股东阜新金胤能源咨询有限公司100%的股权。截止披露日,金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股,占公司股份总数的1.39%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于"失信被执行人"。

孙晓乐先生简历

孙晓乐先生,男,1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;曾任本公司工程部职员、副总经理;现任公司董事、总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司副董事长、总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长、总经理;兴安盟大金重工有限公司执行董事、总经理;张家口大金风电装备有限公司执行董事、总经理;阜新大金风电叶片有限责任公司执行董事、总经理;大金重工(烟台)风电有限公司总经理;烟台大金母港风电有限公司总经理;大金新能源重装(乳山)有限公司执行董事、总经理;汕头大金风电海洋工程科技有限公司执行董事;大连大金卓远重工有限公司董事长;大金重工(烟台)海上风电有限公司执行董事;汕头金朔新能源开发有限公司执行董事;汕头金朔风力发电有限公司执行董事。

截止披露日,孙晓乐先生直接持有公司股份1,813,044股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,孙晓乐先生不属于"失信被执行人"。

田明军先生简历

田明军先生,男,1974年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。

曾在蓬莱大金海洋重工有限公司历任项目经理、管理副总;现任公司陆塔运营中心总经理。田明军先生现兼任昌图金胤风电有限公司执行董事;阳江大金风电海洋工程科技有限公司总经理。

截止披露日,田明军先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。田明军先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,田明军先生不属于"失信被执行人"。

刘爱花女士简历

刘爱花女士,女,1977年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司任审计、高级咨询经理;北京天骏传媒有限公司、北京四川分时传媒广告有限公司财务经理、财务副总监;新疆金风科技股份有限公司集团财务管理部部长、新能源板块&风机制造板块财务总监、以及合作公司董事长、董事。

截止披露日,刘爱花女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘爱花女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘爱花女士不属于"失信被执行人"。

公司第五届董事会独立董事候选人简历:

蔡萌先生简历

蔡萌先生,男,1967年出生,硕士研究生,国际注册管理咨询师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理;现任北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司任董事长。

截止披露日,蔡萌先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蔡萌先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,蔡萌先生不属于"失信被执行人"。

曲光杰先生简历

曲光杰先生,男,1983年出生,中国政法大学本科法学学士,中国国籍,无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格,已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。现任中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投行部内核委员。曾就职于北京市中咨律师事务所;北京市博金律师事务所;中原证券股份有限公司投行部任高级经理;北京谦彧律师事务所任合伙人;北京大成律师事务所任高级合伙人;现任大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事;北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。

截止披露日,曲光杰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。曲光杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,曲光杰先生不属于"失信被执行人"。

张玮女士简历

张玮女士,1978年出生,大学本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于吉林省梅河口市自来水公司,从事预算工作;现任大信会计事务所(特殊普通合伙)合伙人。

截止披露日,张玮女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张玮女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩罚,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,张玮女士不属于"失信被执行人"。

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2023-006

大金重工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2023年1月3日召开第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,由股东大会选举产生,职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后,与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届董事会董事任期相同。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

特此公告!

大金重工股份有限公司
监 事 会
2023年1月3日

附件:

公司第五届监事会监事候选人简历

李海哲先生简历

李海哲先生,1981年6月出生,大专学历。曾任大连华乳集团会计;阜新正达物资有限公司会计;现任公司资金主管。

截止披露日,李海哲先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。李海哲先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,李海哲先生不属于"失信被执行人"。

纪秀丽女士简历

纪秀丽女士,1977年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任辽宁省阜新市节可达电容器厂办公室文员;北京四中网校阜新分校负责招生与宣传工作;现任销售部内业。

截止披露日,纪秀丽女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,纪秀丽女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-013

大金重工股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金购买理财产品 额度的公告

本公司及董事会全体人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。

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司于2023年1月3日召开的第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次监事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过23亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度:公司(含控股子公司)拟使用不超过23亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品。在上述额度内,资金可以在1年内进行滚动使用。

3、投资品种:投资品种为银行、信托公司等金融机构的理财产品,由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产,以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、投资有效期:自股东大会审议通过之日起1年之内有效。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币23亿元闲置自有资金购买理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

发行人本次使用部分闲置自有资金购买理财产品额度事项经第四届董事第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。使用部分闲置自有资金购买理财产品额度进行现金管理有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。保荐机构对发行人使用部分闲置自有资金购买理财产品额度事项无异议。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至公告日,公司(含控股子公司)在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买的理财产品全部到期赎回。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十二次会议决议。

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月3日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-014

大金重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")2023年1月3日召开的第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次监事会审议通过了《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(含下属全资子公司)使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为股东大会审议通过之日起1年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将在募集资金专户开户完成并签订三方或四方监管协议后,开展上述现金管理业务。现金管理的总体议案如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2256号)核准,公司向17名特定投资者非公开发行82,088,349股人民币普通股股票。每股发行价格37.35元,共计募集货币资金人民币3,065,999,835.15元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币6,892,064.48元后,募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZG12544号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

由于公司本次向特定对象发行股票募集资金总额低于《2021年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额,公司根据实际募集资金的金额,结合募投项目的建设进度、满足公司产能的快速增加,对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目	179,000.00	179,000.00
2	大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目	120,000.00	19,000.00
3	大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目	30,000.00	10,000.00
4	大金重工阜新基地技改项目	30,000.00	7,000.00
5	补充流动资金	151,000.00	90,910.78
合计		510,000.00	305,910.78

公司在募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段属于项目建设初期,存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下,公司(含下属全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及广大股东获取更多的回报。

(二)投资产品品种

公司(含下属全资子公司)将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的理财产品,不涉及《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》中规定的风险投资品种。

(三)投资额度及期限

公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过人民币25亿元部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起1年内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)投资决策与实施

上述事项经股东大会审议通过后,在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理所投资的产品流动性好、安全性高,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,存在一定的系统性风险,同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。

6、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。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、独立董事意见

在保证募集资金安全的前提下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司正常生产经营,符合公司及股东的利益。该事项的审议与决策程序符合《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》、《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》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司(含下属全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司根据《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司(含下属全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

发行人本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经第四届董事第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,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形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对发行人本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第七十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月3日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-015

大金重工股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集资金投资 项目投入金额的公告

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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开的第四届董事第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》。

公司于2021年12月29日召开第四届董事会第四十九次会议、2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。董事会本次审议募集资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2256号)核准,公司向17名特定投资者非公开发行82,088,349股人民币普通股股票。每股发行价格37.35元,共计募集货币资金人民币3,065,999,835.15元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币6,892,064.48元后,募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第ZG12544号《验资报告》。

二、本次调整后非公开发行股票募集资金投资项目投入情况

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	调整前募集资金拟投入金额(万元)	调整后募集资金拟投入金额(万元)
1	辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目	186,930.69	179,000.00	179,000.00
2	大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目	131,999.24	120,000.00	19,000.00
3	大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目	74,738.04	30,000.00	10,000.00
4	大金重工阜新基地技改项目	42,718.79	30,000.00	7,000.00
5	补充流动资金	151,000.00	151,000.00	90,910.78
合计		587,386.76	510,000.00	305,910.78

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投入金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效