

（上接B369版）

5.上述议案中,议案12为特别决议议案,应当由出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。

6.审议事项的具体情况

上述议案已由公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第四次会和第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、会议决议事项

1.会议议题回顾:2024年5月28日09:00-17:00

2.本次会议大会现场会议决议办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的本人身份证件、授权委托书,委托人在授权委托书中,委托本人身份办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证件及加盖公章的复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记;

(3)法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书办理登记。

3.网络股东大会以上有见证证明材料或传真方式登记(信函或传真方式以2024年5月28日17:00前到达本公司为准),本次会议股东大会不接受电话登记。

4.会议登记地点:恒宝股份有限公司证券事务部

信函登记地址:恒宝股份有限公司证券事务部(来信请注明“股东大会”)

5.联系方式

联系电话:0511-86644324;
电子邮箱:0511-86644324;
电子邮箱:zqsb@stcn.com;
联系人:证券事务代表 王强;
通讯地址:江苏省丹阳市横塘工业园区证券部;
邮编:212355

本次会议股东大会的现场会议会期半天,出席本次会议的股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.本次会议股东大会,除可以采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票、网络投票的具体操作流程图见附件1。

2.五、备查文件

1.《第八届董事会第四次决议公告》

2.《第八届监事会第三次决议公告》

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十八日

参与网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的时间
- 1.投票代码:302104
- 2.投票简称:恒宝股份
- 3.填写表决意见或选举票数
- 本次大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东大会网络投票,视为对本次股东大会所有议案表示同意。
- 除对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的表决意见视为有效;如先对总议案投票表决,再以具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、网络投票交易系统和投票的程序
- 1.投票开始时间为:2024年5月30日上午9:15-9:25,30-11:30,下午13:00-15:00。
- 2.本次会议经登录证券交易所交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为:2024年5月30日上午9:15,结束时间为下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务身份认证(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则栏目自行查阅。
- 3.股东根据获得的登录密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托**_____先生(女士)**代表本人(女士)出席**恒宝股份有限公司2023年度股东大会**,受托人有依法按照授权委托书的指示对本次股东大会的议案行使投票表决权,并代为签署本次会议股东大会需要签署的相关文件。若本人(女士)未作明确授权指示,则受托人有权按自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(女士)承担。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编号	提案名称	备注	表明态度
100	审议通过《募集资金投资项目所有权的转移》	该议案符合我的目的或利益	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

非累计投票提案

提案编号	提案名称	表明态度
1.00	《2023年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
2.00	《2023年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
3.00	《2023年度年度报告》	<input type="checkbox"/>
4.00	《2023年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>
5.00	《2023年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>
6.00	《2023年度利润分配方案》	<input type="checkbox"/>
7.00	《关于修改《中华会计师事务所为公司2024年度审计机构》的议案》	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于修改《综合授信额度使用管理办法》的议案》	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	<input type="checkbox"/>
10.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的风险控制议案》	<input type="checkbox"/>
11.00	《关于子公司独立董事的议案》	<input type="checkbox"/>
12.00	《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》	<input type="checkbox"/>

受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
委托人签名(盖章):
委托人身份证号:

签署日期:____年____月____日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-025

恒宝股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第八届董事会第四次会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,在保证公司资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

一、投资额度

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币1亿元,资金来源合法合规。公司使用该资金进行现金管理的事项提交股东大会审议通过。

二、使用期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、实施方式

为控制风险,本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买货币银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长投资期限不超过12个月的理财产品。(不包括上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作中关于风险投资涉及的投资品种。)

四、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、资金来源

公司拟使用自有资金进行现金管理的资金来源合法合规,公司使用该资金进行现金管理的事项提交股东大会审议通过。

六、募集资金使用情况

公司前次募集资金(首次公开发行股票募集资金)已于2011年使用完毕,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况,公司不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将募集资金用于永久性补充流动资金或变相补充流动资金的情况。

七、使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

八、其他事项

1.在额度范围内,公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格理财机构及产品受托方、明确理财产品使用、选择理财产品品种、签署合同及相关协议等。公司董事长总负责落实实施,公司财务部门具体操作。

2.授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险提示及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司将根据宏观经济形势对理财产品进行风险评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除出现投资交易市场价格波动的风险。

(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,故短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的投资风险控制措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展现金管理业务,并将加强与相关理财产品的风险分析,认真执行公司内部风险控制程序,严控投资风险。

(4)公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长投资期限不超过12个月的理财产品。公司将严格执行现金管理,跟踪金融市场变化,及时调整资产组合,及时计提减值准备,最大程度地控制投资风险。

(5)公司将指定专门负责现金管理的项目经理,并指定专人负责现金管理项目的检查与监督,每个季度对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(6)独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计;

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1.公司运用自有资金进行风险控制现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的评估和测算,在具体决策时也会充分考虑产品赎回的流动性,不影响公司日常经营正常开展,不影响公司主营业务的正常开展,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

2.通过上述形式的风险控制现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

3.公司使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《企业会计准则》和公司财务制度的相关要求,符合《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

以上为公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的投资本金为27,296.82元,其中未到期余额为57,550元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资金的资金使用额和投资比例额度。具体情况如下:

序号	产品名称	产品代码	期间		投资收益率	资金来源		
			认购日期	赎回日期				
1	华泰资管-鸿禧盈利96天定期滚动持有	非保本浮动收益型	100,000,000.00	2023/12/16	2023/5/25	5.39%	133,227.60	自有资金
2	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/11/11	2023/5/11	4.12%	675,289.20	自有资金
3	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/11/17	2023/5/17	4.12%	633,402.42	自有资金
4	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/11/17	2023/5/17	4.12%	956,103.42	自有资金
5	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/11/29	2023/6/28	3.56%	1,335,819.52	自有资金
6	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	1,000,000.00	2023/12/15	2023/10/20	3.06%	23,971.20	自有资金
7	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/12/12	2023/5/12	3.10%	365,753.42	自有资金
8	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/12/12	2023/5/12	3.10%	365,753.42	自有资金
9	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/3/3	2023/9/14	3.26%	349,009.00	自有资金
10	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/3/5	2023/5/23	1.90%	27,046.22	自有资金

序号	产品名称	产品代码	金额(元)	期间	投资收益率	资金来源		
11	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	25,000,000.00	2023/5/6	2.07%	1,809.78	自有资金	
12	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	15,000,000.00	2023/5/11	1.98%	36,971.95	自有资金	
13	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/5/15	1.97%	10,000.00	自有资金	
14	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/5/8	4.80%	68,400.00	自有资金	
15	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/5/15	2023/6/30	1.97%	103,757.54	自有资金
16	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	63,000,000.00	2023/5/12	2.35%	32,272.29	自有资金	
17	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	61,000,000.00	2023/5/18	2.31%	10,000.00	自有资金	
18	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	41,000,000.00	2023/5/19	2.72%+2.98%	60,688.34	自有资金	
19	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	45,000,000.00	2023/5/24	2023/5/30	2.03%	12,412.83	自有资金
20	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/5/25	2023/9/5	4.26%	714,400.00	自有资金
21	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	19,000,000.00	2023/5/25	2023/6/30	2.65%	154,567.22	自有资金
22	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/5/26	2.72%+2.98%	109,245.18	自有资金	
23	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/6/1	1.97%	10,000.00	自有资金	
24	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/6/6	1.97%	29,414.44	自有资金	
25	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/6/1	2023/6/9	2.04%	7,714.50	自有资金
26	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	43,000,000.00	2023/6/9	2.72%+2.98%	21,808.52	自有资金	
27	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	53,000,000.00	2023/6/15	2.03%	10,000.00	自有资金	
28	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/6/20	2.02%	35,469.61	自有资金	
29	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	5,000,000.00	2023/6/20	1.97%	1,337.31	自有资金	
30	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	7,200,000.00	2023/6/20	2023/10/17	2.37%	68,836.64	自有资金
31	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	5,000,000.00	2023/9/27	2.00%	10,000.00	自有资金	
32	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/6/21	2023/7/28	2.72%+2.98%	117,759.83	自有资金
33	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	4,000,000.00	2023/6/20	2023/7/18	2.35%	5,719.47	自有资金
34	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/6/29	2023/6/28	3.42%	125,644.28	自有资金
35	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/7/3	2.13%	10,000.00	自有资金	
36	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	15,000,000.00	2023/7/6	2023/7/28	2.10%	71,936.49	自有资金
37	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	7,000,000.00	2023/7/10	2023/8/9	2.04%	10,936.33	自有资金
38	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	35,000,000.00	2023/8/1	2023/8/9	1.98%	10,000.00	自有资金
39	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/8/1	2023/8/9	1.98%	15,658.87	自有资金
40	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/8/2	1.98%	10,000.00	自有资金	
41	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	25,000,000.00	2023/8/2	2.75%+2.95%	83,347.95	自有资金	
42	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/8/7	2.2%+3.8%	283,164.88	自有资金	
43	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/8/8	2023/8/11	3.12%	338,788.94	自有资金
44	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	7,000,000.00	2023/8/9	2.100%+3.00%	10,000.00	自有资金	
45	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	1,500,000.00	2023/8/29	2023/12/18	3.000%+3.00%	59,385.86	自有资金
46	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/9/27	2.100%+3.00%	10,000.00	自有资金	
47	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	15,000,000.00	2023/8/9	2.100%+3.00%	37,817.24	自有资金	
48	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/8/17	2.100%+3.00%	10,000.00	自有资金	
49	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/8/31	2024/3/30	3.00%+3.2%	10,000.00	自有资金
50	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/8/31	2.100%+3.00%	10,000.00	自有资金	
51	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	39,998,201.95	2023/9/4	2.100%+3.00%	54,547.44	自有资金	
52	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/9/12	2023/9/19	1.90%	6,317.59	自有资金
53	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/9/13	2023/9/19	1.93%	2,686.40	自有资金
54	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	60,000,000.00	2023/9/13	2.47%+2.85%	21,662.97	自有资金	
55	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/9/20	2.47%+2.85%	21,662.97	自有资金	
56	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/9/20	2024/9/22	3.5%	10,000.00	自有资金
57	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2024/1/10	2024/1/10	2.00%	25,267.54	自有资金
58	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/9/27	2.100%+3.00%	10,000.00	自有资金	
59	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	45,000,000.00	2023/9/27	2023/10/13	2.00%+3.00%	86,596.12	自有资金
60	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	540,000.00	2023/12/17	2.38%+2.74%	3,236.82	自有资金	
61	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	420,000.00	2023/12/18	2.38%+2.74%	402.98	自有资金	
62	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	5,000,000.00	2023/10/21	2.100%	10,000.00	自有资金	
63	兴业银行-中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	20,000,000.00	2023/11/15	2.08%	21,076.32	自有资金	
64	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	10,000,000.00	2023/11/10	2.01%	10,000.00	自有资金	
65	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	3,800,000.00	2023/11/23	2.07%	4,319.53	自有资金	
66	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	15,700,000.00	2023/11/24	2.07%	17,333.88	自有资金	
67	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/11/21	2.09%	10,000.00	自有资金	
68	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/11/15	2.02%	11,848.02	自有资金	
69	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2024/1/15	2024/4/25	3.10%	49,055.21	自有资金
70	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	50,000,000.00	2023/11/14	2.00%	10,000.00	自有资金	
71	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	40,000,000.00	2023/11/15	2023/11/22	2.06%	13,848.02	自有资金
72	中债1-2年短期利率债	固定收益类 非保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/11/16	2023/11/23	2.02%	8,857.58	自有资金
73								