



证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-066

## 奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知已于2024年12月25日以电子邮件等方式发出,会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长旭辉先生召集,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:  
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。  
同意公司自董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请合计5.75亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体情况如下:

单位:万元		币种	授信额度(人民币)	担保方式
1	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币	10,750	信用担保
2	中国工商银行股份有限公司深圳分行	人民币	5,000	信用担保
3	中国农业银行股份有限公司深圳分行	人民币	7,000	信用担保
4	中国建设银行股份有限公司深圳分行	人民币	4,000	信用担保
5	招商银行股份有限公司深圳分行	人民币	7,000	信用担保
6	交通银行股份有限公司深圳分行	人民币	5,000	信用担保
7	中信银行股份有限公司深圳分行	人民币	5,000	信用担保
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	人民币	5,000	信用担保
9	中国光大银行股份有限公司深圳分行	人民币	4,000	信用担保
合计			57,500	

上述期限内,授信额度可循环使用。在实际办理过程中,公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人,在上述期限及额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。  
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)详见2024年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于预计2025年外汇汇率保值业务额度的议案》。  
《关于预计2025年外汇汇率保值业务额度的公告》(公告编号:2024-069)详见2024年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

奇精机械股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-069

## 奇精机械股份有限公司关于预计2025年外汇套期保值业务额度的公告

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:受国际政治、经济等因素影响,近年来汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)造成的不良影响,增强公司财务稳健性,公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩的影响。  
●交易金额:公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。  
●交易方式:公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。  
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。  
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。  
●已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。  
●特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,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业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-095

## 河北中瓷电子科技股份有限公司关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议,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》,该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23.8亿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,满足保本要求,产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下称“国联万众”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金4,000万元购买了“单位通知存款”,使用闲置募集资金2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元购买了单位定期存款。产品起息日均为2024年9月24日。具体内容详见公司于2024年10月8日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-068)。

截至本公告日,国联万众已如期赎回部分上述理财产品,赎回本金500万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元,分别获得理财收益1.579861万元、7.836111万元、7.836111万元、7.836111万元、7.836111万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

单位:人民币万元

序号	开户银行	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额	是否赎回	赎回日期	理财收益
1	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	4,000	是	1.58	1.58
2	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	5,000	否	—	—
3	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	10,000	否	—	—
4	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	10,000	否	—	—
5	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	30,000	否	—	—
6	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	2,000	是	7.84	7.84
7	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	2,000	是	7.84	7.84
8	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	2,000	是	7.84	7.84
9	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	2,000	是	7.84	7.84
10	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本 收益型	2024.02.24 - 2024.12.24	2,000	是	7.84	7.84

注:其中500万元本金已于2024年12月24日赎回,获得收益1.58万元。

剩余3,500万元本金继续存续。

三、备查文件  
1.北京银行电子回单。  
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月三十日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2024-094

## 河北中瓷电子科技股份有限公司关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议,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》,该议案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23.8亿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,满足保本要求,产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下称“国联万众”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况  
(一)1、产品名称:单位通知存款  
2、产品类型:保本收益型  
3、产品起息日:2024年9月24日  
4、产品金额:3,500万元  
五、关联交易说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。  
(二)1、产品名称:单位定期存款

一、外汇套期保值业务情况概述  
(一)交易目的  
受国际政治、经济等因素影响,近年来汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,增强公司财务稳健性,公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩的影响。  
(二)交易金额  
根据公司现有美元资产金额和2025年预计美元销售收入,并兼顾考虑2026年上半年外销业务提前锁汇需求,公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。  
(三)资金来源  
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。  
(四)交易方式  
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。  
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。  
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。  
(五)交易期限  
决议有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日,签署的外汇套期保值合约到期日不得晚于2026年6月30日。  
(六)授权事项  
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度有效期内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。  
二、2024年初至今公司开展外汇套期保值业务情况  
公司于2024年1月2日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及子公司与经有关部门批准,具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币8亿元,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

序号	类别	合作金融机构	交易类型	合约金额(按)		业务到期日
				美元金额(万美元)	折合人民币金额(万元)	
1	2023年至晋2024年 贸易金融	招商银行	信用证(远期/进口)	80.00	566.16	2024年1月31日
2		招商银行	保付汇	90.00	636.93	2024年3月5日
3		宁波银行	比例远期A	120.00	849.24	2024年3月28日
合计				290.00	2,052.33	

注:合约折合人民币金额以2024年1月2日第四届董事会第十二次会议审议之日的美兑人民币汇率中间价7.0771:1折算;上表列示的合约金额均按公司最大风险敞口下应交割的金额计算。

三、审议程序  
公司于2024年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。  
四、外汇套期保值的可行性分析  
公司存在一定体量的外汇收入,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。  
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关,本次拟开展外汇套期保值业务额度基于公司外汇资产负债状况、外汇收支业务规模、外汇波动趋势及已签订合约履约情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的灵活性,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。  
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,为外汇套期保值业务配备了专人,公司采取的风险针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。  
五、外汇套期保值的风险分析  
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,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业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:  
1.汇率、利率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失;  
2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内部控制不完善等原因造成损失;  
3.交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;  
4.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定回款或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。  
六、风险控制措施  
1.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定,审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息披露措施、内部控制控制程序及档案管理等做出了明确规定;

2、为避免汇率大幅波动风险,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;  
3、为避免内部控制风险,公司财务部门负责统一管理工作外汇套期保值业务,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,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制衡的执行。  
4、为控制汇率波动风险,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,同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。  
七、会计政策及核算原则  
根据会计准则的要求,公司将套期保值业务相关的套期工具(衍生工具)按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理,不适用《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定。  
八、独立董事意见  
本次预计2025年外汇套期保值业务额度事项已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意并发表如下意见:  
经审核,公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关,能进一步提高公司应对外汇波动的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,符合公司实际情况,相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。  
九、监事会意见  
监事会审核并发表如下意见:公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,符合公司实际情况。相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。  
特此公告。

奇精机械股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-067

## 奇精机械股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳强先生召集,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事审议,形成如下决议:  
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。  
监事会审核并发表如下意见:本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营,有利于提高自有资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的资金暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。  
监事会审核并发表如下意见:公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,符合公司实际情况。相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

奇精机械股份有限公司  
监事会  
2024年12月31日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-068

## 奇精机械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:投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、低风险、单笔期限不超过12个月的理财产品;产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-092

## 海目星激光科技集团股份有限公司关于与私募基金合作投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●拟投资企业名称及投资方向,与上市公司主营业务相关性:海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海南峰和私募基金管理有限公司(以下简称“海南峰和”)共同投资青峰峰和峰智创业投资企业合伙企业(有限合伙)(以下简称“峰智基金”、“合伙企业”、“基金”)。峰智基金的投资方向为:新能源电池产业链相关领域,专注于新型电池、电池材料领域的创新和价值投资,与公司主营业务具有强相关性。  
●投资额度、在投资基金中的占比及身份:公司拟作为有限合伙人对峰智基金以自有资金认缴出资1,000万元人民币,占基金份额的45.43%。  
●相关风险提示:  
(一)由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资目标不能实现预期收益的风险。  
(二)海南峰和为该基金的执行事务合伙人(即基金的基金管理人),公司对该基金的决策无决定权和控制权,对该基金无重大影响,公司存在不能控制项目投资进展的风险。  
(三)本次对外投资投资项目处于筹备阶段,基金募集、投资进度及完成情况尚存在不确定性,基金尚需在《全国证券投资基金业协会备案,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。  
(四)截至本公告披露日,合作各方尚未正式签署合伙协议,具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。  
一、合作投资概述  
(一)公司本次拟作为有限合伙人认缴出资1000万元人民币与海南峰和共同投资峰智基金,旨在满足公司战略发展需求及产业联动效应,打造产业生态,有效提升公司在新能源电池产业链领域的发展和布局能力,是在保证公司主营业务稳健发展的前提下,进一步完善公司在主营业务上下游相关产业的布局,通过投资峰智基金与主营业务具有相关性、协同性所在领域项目,完善公司的整体战略布局。本次对外投资投资项目处于筹备阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议。  
公司作为有限合伙人参与基金投资及投资退出的决策,由基金管理人对项目投资的立项、投资、投后管理等重大事项及退出进行专业决策。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。  
(二)本次拟投资事项在公司总经理决策权限范围内,无需经公司董事会或股东大会审议。

(三)本次拟投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。  
二、私募基金基本情况  
公司名称:海南峰和私募基金管理有限公司  
统一社会信用代码:91460000MAA96MA4E6D  
成立时间:2021年11月29日  
注册资本:1000万人民币  
注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路175号中铁置业广场3楼310室A-002号  
法定代表人:曾承铸  
经营范围:2021-11-29 至无固定期限  
经营范围:一般项目:私募基金管理服务(须经中国证监会或基金业协会备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要投资领域:聚焦新能源产业链,对全产业链进行系统性布局,在上游材料(主材、辅材)、装备、能源半导体等细分领域把握各个环节中的结构性机会;在中游电池层面与电芯龙头企业形成深度绑定,系统层面在3S系统、储能、消防等下游应用领域挖掘新的技术;在下游场景端,根据发电、电网、用户侧不同场景及不同地区进行针对性的投资,同时积极探索其他非锂电的储能技术(氢能、液流、固态等),及跨行业交叉的前沿应用(如VPP虚拟电厂、碳足迹、能源AI等)。  
股东持股情况:  

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)
1	海南峰和私募基金管理有限公司	450	450	45.00	45.00
2	海南峰和私募基金管理有限公司	450	450	45.00	45.00
3	海南峰和私募基金管理有限公司	250	250	25.00	25.00
合计		1000	1000	100.00	100.00

海南峰和在《中国证券投资基金业协会完成私募基金备案》,创业投资基金管理人登记,登记时间为2022年4月29日,登记编号P1073439。  
海南峰和与公司及其实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、拟投资基金的基本情况  
(一)基本情况  
1.基金名称:青峰峰和峰智创业投资企业(有限合伙)  
2.基金管理人:执行事务合伙人:海南峰和私募基金管理有限公司  
3.有限合伙人:四川冠冠包装制品有限公司、海目星激光科技集团股份有限公司  
4.基金规模:2201万元人民币(暂定)  
5.出资方式:合伙企业,所有合伙人均为人民币现金出资  
6.存续期限:自基金成立之日起5年(其中,3年投资期及2年退出期)  
8.资金到账时间:自基金成立之日起按基金管理人执行事务合伙人发出的缴款通知书进行缴付,首期实缴出资不低于100万元人民币  
9.投资方向:投资于新能源电池产业链相关投资领域  
本轮募集资金到位后,各基金合伙人拟认缴出资情况如下:  

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资额比例(%)	合伙人类型
1	海南峰和私募基金管理有限公司	450	450	20.45	20.45	普通合伙人
2	海南峰和私募基金管理有限公司	450	450	20.45	20.45	普通合伙人
3	四川冠冠包装制品有限公司	250	250	11.41	11.41	有限合伙人
合计		1150	1150	100	100	

注:1、基金尚处于募集阶段,其他社会投资方及其他各投资方实际持有基金份额的比例以最终募集完成情况为准;2、截至本公告日,公司暂未出资,后续将按照执行事务合伙人的缴款通知履行出资义务。  
公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在参与峰智基金份额

●投资金额:最高额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。  
●履行的审议程序:奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。  
●特别风险提示:(1)为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、低风险、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等,总体风险可控,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地进行,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。

一、现金管理概述  
1.投资目的  
为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。  
2.资金来源  
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。  
3.现金管理的实施主体  
奇精机械股份有限公司及下属子公司。  
4.现金管理的额度  
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。  
5.产品种类  
为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、低风险、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。  
6.决议有效期  
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。  
7.实施方式  
在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。  
8.关联交易说明  
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。  
二、审议程序  
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。  
三、投资风险分析及风险控制措施  
1.投资风险  
(1)为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、低风险、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等,总体风险可控,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地进行,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,拟采取的措施如下:  
(1)公司财务部负责根据资金盘查情况,编制投资理财建议方案,经公司董事长或其授权人员审核通过后方可实施具体方案,同时定期跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
(2)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。  
(3)公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。  
(4)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。  
(5)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。  
(6)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。  
四、对公司经营的影响  
(一)现金管理对公司影响  
1.公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要。  
2.公司通过暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。  
(二)会计处理  
公司将根据《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》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指引,对理财产品进行相应会计核算。  
五、监事会意见  
监事会审核并发表如下意见:本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营,有利于提高自有资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的资金暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。  
特此公告。

奇精机械股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-092

## 海目星激光科技集团股份有限公司关于与私募基金合作投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●拟投资企业名称及投资方向,与上市公司主营业务相关性:海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海南峰和私募基金管理有限公司(以下简称“海南峰和”)共同投资青峰峰和峰智创业投资企业合伙企业(有限合伙)(以下简称“峰智基金”、“合伙企业”、“基金”)。峰智基金的投资方向为:新能源电池产业链相关领域,专注于新型电池、电池材料领域的创新和价值投资,与公司主营业务具有强相关性。  
●投资额度、在投资基金中的占比及身份:公司拟作为有限合伙人对峰智基金以自有资金认缴出资1,000万元人民币,占基金份额的45.43%。  
●相关风险提示:  
(一)由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资目标不能实现预期收益的风险。  
(二)海南峰和为该基金的执行事务合伙人(即基金的基金管理人),公司对该基金的决策无决定权和控制权,对该基金无重大影响,公司存在不能控制项目投资进展的风险。  
(三)本次对外投资投资项目处于筹备阶段,基金募集、投资进度及完成情况尚存在不确定性,基金尚需在《全国证券投资基金业协会备案,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。  
(四)截至本公告披露日,合作各方尚未正式签署合伙协议,具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。  
一、合作投资概述  
(一)公司本次拟作为有限合伙人认缴出资1000万元人民币与海南峰和共同投资峰智基金,旨在满足公司战略发展需求及产业联动效应,打造产业生态,有效提升公司在新能源电池产业链领域的发展和布局能力,是在保证公司主营业务稳健发展的前提下,借助海南峰和的投资经验、资金优势及资源平台优势,进一步完善公司在主营业务上下游相关产业的布局,通过投资峰智基金与主营业务具有相关性、协同性所在领域项目,完善公司的整体战略布局,能够提升与公司的综合实力,促进公司长期稳健发展,本次投资事项与公司主营业务具有强相关性。  
本次投资的峰智基金不纳入公司合并报表范围。  
本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,资金来源为公司自有资金,不会对现有业务开展造成资金和财务压力,不会影响生产经营活动的正常运行,亦不会对当期经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
六、合作投资的风险分析  
(一)由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资目标不能实现预期收益的风险。  
(二)海南峰和为该基金的执行事务合伙人(即基金的基金管理人),公司对该基金的决策无决定权和控制权,对该基金无重大影响,公司存在不能控制项目投资进展的风险。  
(三)本次对外投资投资项目处于筹备阶段,基金募集、投资进度及完成情况尚存在不确定性,基金尚需在《全国证券投资基金业协会备案,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。  
(四)截至本公告披露日,合作各方尚未正式签署合伙协议,具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。  
公司严格按照《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》》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的进展重大,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

海目星激光科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月三十一日