证券代码:605090　　证券简称:九丰能源　　公告编号:2023-020

江西九丰能源股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币），授权期限为自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。

● 投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益。

（二）委托理财额度

期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币）（含前述委托理财收益进行再投资的金额）。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。

（五）委托理财额度期限

自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

二、审议程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币），授权有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

公司拟投资购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。对此，公司仍将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

1、严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司资金管理中心拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，将及时跟踪分析委托理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将积极采取应对措施，并向经营层及时报告，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对委托理财的实际使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，可以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目，利息收益计入利润表中的"投资收益"或"财务费用"科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下进行的，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:605090　　证券简称:九丰能源　　公告编号:2023-019

江西九丰能源股份有限公司关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）清洁能源业务LNG、LPG产品，以及甲醇等化工产品属于大宗商品，国际采购较多，并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特点，主要与国际能源市场价格指数挂钩，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。为减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，公司在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与银行等金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。

此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等适度开展期货和衍生品投资，交易范围以LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的衍生品品种为主，提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

● 交易额度及授权期限：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为9,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35,000万美元或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过26,000万美元或等值金额的其他货币；期货和衍生品投资业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为2,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过23,000万美元或等值金额的其他货币。在前述最高额度内，资金可循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临决策和市场风险、操作风险、流动性风险、法律及信用风险、损失风险等，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

公司清洁能源业务LNG、LPG产品，以及甲醇等化工产品属于大宗商品，国际采购较多，并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特点，主要与国际能源市场价格指数挂钩，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。公司以期货、期权、远期等作为套期工具，在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，具有必要性与可行性。

此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展期货和衍生品投资，提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

（二）交易预计额度

1、商品套期保值

公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为9,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35,000万美元或等值金额的其他货币。在前述最高额度内，资金可循环使用。

2、外汇套期保值

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过26,000万美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过1年。在前述最高额度内，资金可循环使用。

3、期货和衍生品投资

公司及子公司拟开展期货和衍生品投资业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为2,000万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过23,000万美元或等值金额的其他货币。在前述最高额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、商品套期保值

商品套期保值业务将根据公司日常经营需要，在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主营产品实货价格波动风险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，主要包括Brent原油、JKM天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的交易品种，均与公司主营产品存在风险相互对冲的经济关系。

目前，所有的天然气期货均为境外品种，且大部分属于场外交易，因此公司商品套期保值及期货和衍生品投资需涉及境外和场外交易。公司开展场外交易的交易对手为期货公司或有资质的银行类金融机构，均具有良好的履约能力与交易信用，且主要使用交易所的标准合约，交易风险可控。

2、外汇套期保值

外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。

3、期货和衍生品投资

公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和衍生品投资，交易范围主要包括Brent原油、WTI原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

（五）授权有效期

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，授权有效期将自股东大会审议通过之日起12个月。

（六）实施方式

为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层负责在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

二、审议程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、决策和市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且期货和衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险。

2、流动性风险：如相关价格指数波动或业务规模过大，可能导致因未及时补充保证金而被强行平仓，具有一定的流动性风险。

3、操作风险：公司在开展期货和衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4、法律及信用风险：因相关法律制度发生变化，或交易对手违反合同约定，可能导致期货和衍生品合约无法正常执行的风险。

5、损失风险：若未来相关价格指数或汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临期货和衍生品业务出现损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制订《期货和衍生品交易业务管理制度》《套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

2、公司衍生品业务管理中心负责期货和衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证。

4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险。

5、严格控制期货和衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。

6、公司内部审计部门负责监督、核查期货和衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《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39号——公允价值计量》《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》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。

五、开展期货和衍生品业务的可行性分析

1、对于套期保值业务，公司在实货方面的主要交易对方均具有较强的履约能力与声誉，具有较好的套期保值业务基础保障；在纸货方面，公司主要在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货与衍生品交易，以及与银行等金融机构开展外汇衍生品交易，交易流程规范、可靠。

2、对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。

3、公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。

综上所述，公司开展期货和衍生品业务具备可行性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟开展期货和衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，符合公司的经营发展需要。其中，套期保值业务有利于降低价格波动及汇率风险，同时适度开展投资业务，有利于提高资金使用效率与投资收益，丰富自有资金的投资方式。公司已累积一定的期货和衍生品交易业务经验，进行了严格的内部评估，可行性分析报告已充分说明了业务的必要性、可行性以及相关风险。公司已履行的审批程序合法合规，并对期货和衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施和监管机制，可有效控制交易风险。全体独立董事同意《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:605090　　证券简称:九丰能源　　公告编号:2023-014

江西九丰能源股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"）董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额为人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目107,888.46万元，其中本年度累计投入募投项目22,176.04万元，扣除部分发行费用、手续费、临时补充流动资金、购买的理财产品、汇兑损益，加上银行累计存储利息及理财收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为2,738.22万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。

2021年5月18日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公司（以下简称"九丰集团"）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）分别与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称"中信广分"）、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下简称"工行东莞厚街支行"）、广发银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称"广发番禺支行"）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2021年5月28日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意公司新增境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称"和谐船运"）为项目实施主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建1艘LNG运输船。根据该次决议，公司及九丰集团、新加坡木兰精神航运有限公司（以下简称"木兰航运"）、和谐船运、中金公司与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据该次会议决议，公司将全资子公司前进者船运有限公司（以下简称"前进者船运"）在中信广分开设的账户确定为募集资金专项账户；同时公司及前进者船运，与中金公司、中信广分签订了《关于江西九丰能源股份有限公司A股IPO项目之募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，2022年度公司及各子公司严格履行了上述协议。

截至2022年12月31日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：元、美元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	币种	账户余额（原币）	账户余额（折合人民币）
1	九丰能源	中信广分	8110 9010 1170 1285 215	人民币	4,316,321.80	4,316,321.80
2	九丰能源	工行东莞厚街支行	2010 0267 2920 0708 433	人民币	8,786,942.22	8,786,942.22
3	九丰能源	广发番禺支行	9550 8802 1861 0400 291	人民币	267,182.52	267,182.52
4	九丰集团	中信广分	8110 9010 1250 1297 397	人民币	9,435,694.40	9,435,694.40
5	木兰航运	中信广分	FTN8110900193301304186	美元	0.00	0.00
6	木兰航运	中信广分	NRA8110914013401315097	美元	622.32	4339.69
7	和谐船运	中信广分	FTN8110900193201304226	美元	0.00	0.00
8	和谐船运	中信广分	NRA8110914012801315129	美元	600,783.81	4,189,505.82
9	前进者船运	中信广分	NRA8110914013501315127	美元	54,803.82	382,168.96
募集资金余额合计（人民币）						27,382,155.41

注：1、以上账户均在正常使用中。

2、外币余额按报告期末汇率折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

1、实际使用情况

公司2022年年度实际使用募集资金人民币22,176.04万元，具体情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因

公司募投项目"购建1艘LNG运输船"、"购建1艘LPG运输船"的制定原因主要系LNG与LPG运输船为产业链的核心资产，购建自有LNG与LPG运输船有利于公司掌握行业稀缺资源，提高对LNG与LPG运输环节的自主性与控制力，加强从境外供应商采购的综合实力，有利于抓住行业发展的黄金机遇，促进公司业务进一步发展。目前LNG运输船、LPG运输船均在建设中。

"补充流动资金及偿还银行借款"项目能够进一步降低公司资产负债率，提升偿债能力与资产流动性，优化财务结构，增强公司抵御财务风险的能力和资金实力，更好地促进业务发展，为未来业务健康持续发展奠定良好的基础。

上述募集资金投资项目的项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月15日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过115,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金115,000万元人民币暂时补充流动资金。截至2022年10月10日，公司已将募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2022年10月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需求提前归还至募集资金专用账户。

根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金100,000万元人民币暂时补充流动资金。2023年1月9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金17,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为83,000万元人民币，公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

2022年度，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营使用，不会通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年5月28日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

2021年8月20日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增加使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币19.5亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，并经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，有效期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日。在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。

2021年8月22日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以暂时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。

2022年4月11日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单日最高余额不超过人民币100,000.00万元，授权有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月，前次授权募集资金理财额度自动终止。

2022年，公司使用闲置募集资金进行现金管理或到期赎回情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	受托方	产品类型	起止日期	实际投入金额	到期收回情况	
						实际收回本金	实际收益
1	单位大额存单	兴业银行股份有限公司广州中环支行	保本型	2021-08-24至2022-03-18	6,044.59	6,044.59	141.42
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第054期T款	工行东莞厚街支行	保本浮动收益型	2022-01-28至2022-04-28	60,000.00	60,000.00	371.19
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第125期A款	工行东莞厚街支行	保本浮动收益型	2022-03-23至2022-06-27	7,000.00	7,000.00	33.90
4	大额存单	工行东莞厚街支行	保本型	2022-05-12起	60,000.00	0.00	/
5	大额存单	工行东莞厚街支行	保本型	2022-07-21至2022-12-27	7,500.00	7,500.00	102.91
合计					140,544.59	80,544.59	649.42

注：大额存单6,044.59万元中，包含44.59万元应收利息，该笔利息已于2021年9月收回。

（五）募集资金使用的其他情况

2021年5月28日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意公司根据项目实施需要，新增境外全资子公司和谐船运为募集资金投资项目"购建2艘LNG运输船"项目实施主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建1艘LNG运输船，募投项目其他内容保持不变。

考虑到项目进展及付款周期，公司以募集资金100,000万元人民币向九丰集团增资，九丰集团以募集资金5,000万美元等值人民币向境外全资子公司木兰航运增资，再由木兰航运以募集资金5,000万美元等值人民币向境外全资子公司和谐船运增资。增资完成后，九丰集团、木兰航运、和谐船运仍为公司全资子公司。截至2021年12月31日，上述增资事项已完成。

根据募投项目实施计划，2022年度，九丰集团向境外全资子公司木兰航运合计增资3,100万美元，由木兰航运分别向募投项目实施主体和谐船运增资2,300万美元、向前进者船运增资800万美元，用于募投项目的相关款项支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年8月20日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"购建2艘LNG运输船"项目中由九丰集团负责购建的1艘LNG运输船（计划投资金额106,368.15万元），变更募集资金46,032.63万元投入"购建1艘LPG运输船"项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运，购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入。变更后剩余60,335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，现阶段暂不决定具体投向，待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

公司变更后的募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	购建1艘LNG运输船	106,368.15	106,368.15	和谐船运
2	购建1艘LPG运输船	51,147.37	46,032.63	前进者船运
3	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	九丰能源
4	未明确投向的募集资金	60,335.52	60,335.52	/
总计		272,851.04	267,736.30	/

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目计划的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了九丰能源2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年3月8日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江西九丰能源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		267,736.30			本年度投入募集资金总额				22,176.04			
变更用途的募集资金总额		106,368.15			已累计投入募集资金总额				107,888.46			
变更用途的募集资金总额比例		39.73%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(注1)	截至期末累计投入金额(2)(注1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(注4)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购建2艘LNG运输船	购建1艘LNG运输船	106,368.15	106,368.15	106,368.15	16,597.00	47,309.42	-59,058.73	44.48	2024年1月	–	–	否
	购建1艘LPG运输船	106,368.15（注2）	46,032.63	46,032.63	5,579.04（注3）	5,579.04	-40,453.59	12.12	2024年1月	–	–	否
	未明确投向的募集资金	–	60,335.52	60,335.52	–	–	-60,335.52	–	–	–	–	–
补充流动资金及偿还银行借款	–	55,000.00	55,000.00?	55,000.00?	0.00	55,000.00?	0.00	100.00	2021年5月	–	–	否
合计		267,736.30	267,736.30	267,736.30	22,176.04	107,888.46	-159,847.84	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告"三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		详见本报告"三、（五）募集资金使用的其他情况"										

注：1、使用外币支付募集资金项目款项的，按付款当日汇率折算为人民币。

2、变更用途的募集资金总额为106,368.15万元人民币，其中46,032.63万元投入"购建1艘LPG运输船"项目。变更后剩余60,335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不决定具体投向。

3、"购建1艘LPG运输船"项目投资总额折合人民币为51,147.37万元，第一期造船款788.8万美元（按付款日汇率折合人民币5,105.51万元）已由公司以自有资金支付，其余造船款将由募集资金支付。2022年度，公司使用募集资金支付造船款折合人民币共5,579.04万元。

4、公司募投项目实施主体和谐船运、前进者船运分别与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签订了购船合同，确定造船设计、制造计划，并约定交船时间为2024年1月。公司将根据购船合同约定分期支付造船款项。公司"购建1艘LNG运输船"、"购建LPG运输船"正按计划有序建设中。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西九丰能源股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
购建1艘LPG运输船	购建1艘LNG运输船	46,032.63	46,032.63	5,579.04	5,579.04	12.12	2024年1月	–	–	否
合计	–	46,032.63	46,032.63	5,579.04	5,579.04	12.12	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司为加快构建自有运力，于2020年-2021年购买了3艘LNG运输船；此外，公司还可以通过租赁LNG运输船灵活满足公司LNG业务运输需要。鉴于LPG产品亦为公司主营产品之一，自建LPG运输船可以满足境外采购需求，符合公司主业发展需求及战略规划。因此，为提高募集资金使用效率，公司将原"购建2艘LNG运输船"募投项目变更为"购建1艘LNG运输船"、"购建1艘LPG运输船"。上述募投项目变更已经公司董事会及股东大会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等相关公告。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:605090　　证券简称:九丰能源　　公告编号:2023-023

江西九丰能源股份有限公司关于变更注册资本、经营范围暨修改《公司章程》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。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本及经营范围变更情况

（一）注册资本变更情况

中国证券监督管理委员会于2022年11月10日向公司核发《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号），同意公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称"森泰能源"）原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份并募集配套资金。公司本次向53名森泰能源原股东发行股份共5,256,212股，并于2022年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次股份发行后，公司注册资本由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元，股份总额由620,157,812股增加至625,414,024股。

（二）经营范围变更情况

因公司业务拓展和经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围	变更后经营范围
许可项目：危险化学品经营，燃气经营，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，塑料制品制造，塑料制品销售，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：危险化学品经营，道路危险货物运输，燃气经营，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，塑料制品制造，塑料制品销售，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

章节	修订前条款	修订后条款
第一章 总则	第六条 公司注册资本为62,015.7812万元。	第六条 公司注册资本为62,541.4024万元。
第二章 经营宗旨和范围	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品经营，燃气经营，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，塑料制品制造，塑料制品销售，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品经营，道路危险货物运输，燃气经营，生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，塑料制品制造，塑料制品销售，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份	第二十条 公司股份总数为62,015.7812万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为62,541.4024万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。
第五章 董事会	第一百零九条 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百零九条 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年3月8日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-05

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年3月2日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2023年3月7日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-07）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-08）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月24日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-09）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年3月7日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-06

湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月2日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2023年3月7日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-07）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-08）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2023年3月7日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-07

湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本情况

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		36

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年1月1日至2021年12月31日因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核；2022年签署3家上市公司，担任2家上市公司独立复核
签字注册会计师	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核；2022年签署3家上市公司，担任2家上市公司独立复核
	罗其	2017年	2013年	2017年	2020年	2020年签署1家上市公司；2021年签署1家上市公司；2022年签署2家上市公司；
质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	2020年签署6家上市公司，担任4家上市公司独立复核；2021年签署7家上市公司，担任4家上市公司独立复核；2022年签署7家上市公司，担任4家上市公司年报独立复核；

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用252万元，与上期一致。审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会于2023年3月7日召开第六届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2021年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。　2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，并出具独立意见如下：

经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构。

3.董事会审议程序

2023年3月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年3月7日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-08

湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为29家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：熊婕女士，熊婕女士，2013年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 审计收费

2022年度审计费用80万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会于2023年3月7日召开第六届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司2021年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，并出具独立意见如下：

信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司2022年度内部控制审计机构。

3.董事会审议程序

2023年3月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年3月7日

股票代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2023-09

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年3月24日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年3月24日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2023年3月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月24日上午09:15至2023年3月24日下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年3月17日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2023年3月17日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√

2、披露情况：上述议案详见刊载于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2023年3月22日（星期三）上午9:00—12:00，下午14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080　　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城　湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年3月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与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，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2023年3月24日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

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服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2023年　　月　　日