2023 年 3 月 30 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-007 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2023-011 湘潭电化科技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

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、误导性除述或重大遗漏。
相潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年 第一次临时股东大会,现将相关事项通知加下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次: 本次股东大会是公司 2023 年 第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 本次股东大会自公司董事会召集、公司 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了(关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案)。
3、会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性交件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1、现场会议召开时间: 2023 年 4 月 14 日(星期五)下午 15:30。
(2)网络接票时间;通过交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

提案	ANT FOR FOR THE	备注	
编码	提來名称	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	√	
非累积投	票提案		
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	
2.00	《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》	√	
3.00	《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担保的议案》	√	
上述 iV宏?和	於以案中,议案1已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第 前以案3户经公司第八届董事会第十二次会议审议通过 相关内容详见。	七次会议审议通过	

议案 2 和汉案 3 已经公司第八届董事会第十二次会议和郭八届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》和目溯资讯网上的《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《第八届董事会第中大会议决议公告》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永入补充流对资金的公告》和《对外担保公告》。本次股东大会审议的议案均为普通决议,公司将就议案 1 对中小投资者的表决单独计票。三会议签记方法 1、登记方式: (1)个人股东持本人身份证明,股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议(见附件二),代理人持本人身份证明,授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

记。

(2)注入股东持营业执照复印件, 法定代表人证明书或授权委托书(见附件二)及代理人身份证明进行登记。
(3)股东可以通过信函或传真方式登记。
(2,登记时间: 2023 年 4 月 11 日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。
3,登记地点: 湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼公司董事会工作部。四、参加阿洛投票的具体操作流程本次股东大会、股东可以通过深圳汇券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn/参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事坝 1、会议联系人:沈圆圆、王悦

联系电话:0731-55544048 传真:0731-55544101

邮政编码:411201 2、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

不 代表本 会按照	公司(或本人)	士)(身份证号: 第一次临时股东 仅按照自己的意愿	大会,并	于本次	股东ス
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
非累积	投票提案				
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	V			
2.00	《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》	V			
3.00	《关于为广西立勃新材料有限公司融资事项提供担保的议案》	V			

委托人姓名(个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章): 委托人身份证号/注册登记号: 委托人股东联号: 委托人特股贯: 股 委托代理人(签字): 股 委托代理人身份证号: 有效日期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 有效日期: 年 月 日至 年 月 日 (本授权书复印件及剪报均有效)

湘潭电化科技股份有限公司关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

一	7113日,公司券未央业市阳时	OUAH I .	
开户人名称 开户行名称 银行账号		银行账号	余額(元)
	中国建设银行股份有限公司湘潭 河西支行	43050163630800000269	40,129,774.27
湘潭电化科技股份有	中国银行股份有限公司湘潭市板 塘支行	602875295295	0.00
限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭 板塘支行	1904030929200028051	0.00
	中国进出口银行湖南省分行	2090000100000291733	0.00
靖西湘潭电化科技有 限公司	中国工商银行股份有限公司湘潭 板塘支行	1904030919200017160	0.00
合计 40,129,774.27			
[注]截至目前,募集资金余额为0的账户均已办理销户手续。			

[社]歐至日前,券集資金余额为 0 的账户均已办埋销户手续, 三.募集资金投资项目概况 截至 2023 年 3 月 15 日,公司募集资金投资项目情况如下: 量位,万元

平匝:刀儿		
项目名称	可使用募集资金金额	募集资金实际投 入金额
靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目	24,917.70	24,917.70
湘潭电化新能源材料研究院建设项目	7,182.30	3,214.72
湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目	8,300.00	40.10
靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目	11,491.51	204.33
补充流动资金		19,547.08
合计	51,891.51	47,923.93
[注] 募集资金净额与可使用募集资金金额差异系非公开发行各额 54.51 万元,公司前期已置换,于 2021 年 2 月 22 日从自有账户转		

集资金帐户中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行1904030919200017160 账户。
1、募集资金投资项目先期投入及置独情况
2020年 5 月22日、公司召开第上届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十次会议、均审议通过了《关于使用募集资金贵换领先投入暴投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1818792534元。园始典论投入暴投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1818792534元。园始典论投入暴投项目的自筹资金的以案》,同意公司使用募集资金的独立意见,天健会计师事务所'特殊普通合伙'出具了'关于湘潭电化料技股份有限公司以自筹资金预允投入表投项目的监狱营业,以自筹资金到出具了'关于湘潭电化料技股份有限公司以自筹资金置独预先投入的自筹资金的核查意见》。
2. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的特况。
2020年7月相日、公司召开第七届董事会审二十七次会议和第七届监事会第一一次会议、均审议通过了'关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的转见。
2020年7月相日、公司召开第七届董事会审以通过之日起不超过 12 个月,到朝归还至募集资金919,000万元暂时补充流动资金的扩充流动资金的扩充流动资金的标查意见》。
2020年7月使用了11,000万元募集资金补充流动资金。大个大流动资金,下不是公司会的核查意见》。公司于为2020年7月使用了11,000万元募集资金补充流动资金。本次19,000万元暂时补充流动资金补充流动资金。本次19,000万元等集资金补充流动资金。本次19,000万元等集资金补充流动资金,于7月2日前全部归还至募集资金账户,使用期限未超过 12 个月。3.3 朱上部分募集项目中将第余条集资金米入补充流动资金的情况。
2021年7月13日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届董事会第十六次会议。2021年7月29日召开2021年第二次临时报步天大会,均以通过了'关于关于北部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投资,并将上述项目剩余募集资金股资,并不成动资金的议金、自己公司出入全国的公司。公司出立董事发表了同意的独立意见,保存制均由万宏颁证券系销保存有限责任公司出具了省的核查意见》。
四、本次结项第投项目的资金使用及节余情况

毕证:刀兀				
页目名称	募集资金拟投资总 额①	累计已投入募集资 金②	利息收入净额③[1]	节余募集资金 =①-②+③ [2]
相潭电化新能源材料研究院 建设项目	7,182.30		45.4	4,012.98

注:[1]所以收入为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的降额。 [2]该项目尚有未支付的工程合同金额及质保金共 1,737.53 万元,节余募集资金中包含该部分应 支付担尚未支付的款项。

注: [1] PPLSUX 人为条订以到的银门存象种品和联银门于来预查的评判。
[2] 该项目的有未交付的工程台向金额及质保金类 1,737.53 万元,节余募集资金中包含该部分应支付但尚未支付的款项。
五 本次泉投项目旁金节余的主要原因
在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际需求出发,本卷节分,合理。高效的原则,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,审慎使用募集资金、公司研究院项目募集资金产金的主要原因是:
1.公司推探项目规划给合实际情况。调整了部分建筑架构,优化了项目实施方案。
2.公司在保证项目插量和挖油团队验的前提下,加强对项目建设各个环节费用的管控和监督,合理降低项目建设成本和费用。节省了资金支出。
3.公司研究院项目于 2021 年至 2022 年获得政府专项资金合计 768 万元,在优先使用政府专项资金的情况下减少了募集资金支出。
六、市余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于"指薄电化新能源材料研究院建设项目"已建成并达到预定可使用状态、公司拟将该募投项围户以结项,为提高资金使用效率、公司拟将市余募集资金4,012.98 万元(含和息收入、实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永入补充流动资金,用于公司技术研发等日常生产经营。公司将在股东关时间,分批高资金等的两位,将上宏资金转入一般账户,并为理募集资金专户同年中等经。公司将在股东关键,反对与与保护机构,开户银行签署的募集资金一方监管协议的产业。该项目尚未支付仓合付。公司新企会等的项目文付周时转、人国市公司特工股份公司上户、公司部下海关外,不分司的企业分分,公司等企业的企业,该项目尚未支付仓合付。公司部市金等的项目,用户全等所资外,公司部下海关系资金,从外壳流动资金,符合第投项目实际建设情况,符合公司实际经营情况,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司日常生产经营对流动资金的情况,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司日常生产经营对流动资金的情况,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司日常生产经营对流动资金的情况,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司日常生产经营对流动资金的情况,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司的未完成,

湘潭电化科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

牛。 为满足挖股子公司广西立劲新材料有限公司(以下简称"广西立劲")经营和发展需要,公司将为 广西立劲间光大银行股份有限公司南宁分行申请的不超过某任万元人民币的综合侵信额度、期限十 五个月)提供连带责任保证担保,担保期为自主分信顷下所担保的债务履行期限届满之目起叁年。 上述担保事项商需据及公司 2023 年第一次临时股东大会审议,目前尚未正式签署担保协议文

二、被担保人基本情况 1、靖西湘潭电化科技有限公司 统一社会信用代码;914510257759965876 成立日期;2005年8月9日 注册地址;靖西市湖涧镇新兴街 生命代事人,刘王汀

证券代码:002125

注则地址:明白印刷的联射公司 法定代表人,刘干江 注册资本:40,120万元人民币 参营范围。电解二氧化锰生产、销售、蒸汽的生产、销售、机电产品的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

设办场目的设计的 17% 50米以及 推)永久补充动资金。 表决结果。同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 该汉案前需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

、监事事会会议召开情况 州市德赛厄威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于 字 3 月 18 日以电子邮件的形式发出,并于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由公 经主席余孝海先生召集并主持,应到监事 3 人,实别 3 人,其中监事该剑辉先生以通讯方式参

司监事会主席余孝海先生召集并主持。应到监事 3 人,实到 3 人,其中监事凌剑辉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。二、会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 表决结果;3票赞成,0.票反对,0.票反对。6票存权。表决结果;通过。 与会监事认为;公司 2022 年年度报告的编制程序,年报内容格式符合相关文件的规定;年报编制期间,表有泄密及其他违反法律法规、公司章程政部需求公司社验的行为发生。公司的财务报告真实、准确,完整地匹爽了公司的财务报况和经营成果。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告进行了审计、出具了标准无保留意见的报告。 具体内容详见公司于同日在《证券的报》《《证券的报》《上海证券报》》(中国证券报》和巨潮资讯 网《www.cninfo.com.en)上披露的(2022 年年度报告摘要)《公告编号;2023—006)及《2022 年年度报告全义公公—606]。

网(www.eninfo.com.en)上披 文》(公告编号:2023-007).

(公告编号: 2023-007). 该议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 3 票赞成, 0.票反对, 0.票系权。表决结果: 通过。 与会监事认为, 公司的财务决算报告责求, 准确, 完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的公司《2022 年年度审计报 告》。

。 | 该议案需提交股东大会审议。

。以以来希確定又以ぶんステル以。 (三) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票系权。表决结果: 通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

该以秦帝德之败东大云甲以。 (四)申试通过长于公司 2022 年度利润分配预案的议案) 与会监事认为:公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司正常经营,有 与宏温争队人:"公司 2022 中医小周刀围刀围刀,不过 日本 5周2 利于维护股东的长远利益,同时符合《公司章程》的有关规定。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。

表决结果;3票费成,0票反对,0票弃权。表决结果;通过。 该议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司 2022 年度)集聚金产放和实际使用情况专项报告的议案》 与会监事认为:2022 年度,在募集资金的使用管理上、公司按照《募集资金管理制度》的规定进行, 募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使 用未与募集资金投资项目的实施计划附据触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。没有发生变更募集资金投资项目的情况。 表决结果;3票费成,0票反对,0票弃权。表决结果;通过。 具体内容详见公司于同日在(证券日报》(证券时报)、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 阿(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》 (公告编号、2022—2033)。

网(www.cninfo.com.cn)上披露的关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告)(公告编号: 2022-033)。(八)审议通过(关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告事求是 客观公正。今后、公司须进一步加强内部控制制度有效估计情况的核力,不断能了、完整内部管理制度,努力提升公司治理水平。表决结果:3 "碧乾成 0 票反对 0 票弃权。表决结果:通过具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司(2022 年度内部控制自我评价报告)。(七)审议通过(关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案)监事会认为:公司本次计提信用与资产减值准备的议案)监事会认为:公司本次计提信用与资产减值准备符(企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议部产场法则、依据充分。本次计提信用与资产减值准备行《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况。审议即序合法台则、依据充分。本次计提信用与资产减值准备标念个地反映公司的资产状况经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。表决结果:3 票赘成 0 票反对 0 票弃权。表决结果:通过企业计程资产减值准备的公告(中国证券报》和三额资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告)(公告编号: 2023-011)。

7。 三、各查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议; 2、第三届监事会第十二次会议相关事项审核意见。 特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券简称:德寨西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

·司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 里八遞稱。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。同意续聘答诚会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"容诚事务所")为公司2023年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会

、拟续聘会计师事务所基本情况

1.基本信息 1.根本信息 1.机构名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:2013 年 12 月 10 日 3.始纸外花: 特殊普通合伙 4.注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 5)首席合伙人: 肖厚发 6)截至 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,共有注册会计师 1267 人,其

5)首席合伙人: 肖厚奖
6)截塞 2022 年 12 月 31 日、容诚会计师事务所共有合伙人 172 人、共有注册会计师 1267 人、其
中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
7)业务信息、容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务
收入 220,837,62 万元,武券期货业务收入 94,730.69 万元。 容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司
2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万元。 客户主要集中在制造业 包括但不限于计算机。
通信和其他已子设备制造业、传取货品制造业、电力、储林和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压矩加工业、建筑装饰和其他建筑业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压矩加工业、建筑装饰和其他建筑业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压矩加工业、建筑装饰和其他建筑业、
2位高技术物、外科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、
采矿业、金融业、房地产业等多个行业。 答诚会计师事务所对广东公市在的相同行业上市公司
审计客户家数为 224 家。
2、投资者保护能力;容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关
规定、藏至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 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:
容诚会计师事务所执业并同因执业行为受到自律监管措施 7 次、
2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 7 次、2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 1 次、2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 1 次、2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 1 次、2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施各 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施名 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施名 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间及到监督管理措施名 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施名 2 次。2 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人; 欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年 开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过近10家上市公司的

审计报告。 项目签字注册会计师:郭春林、2010年成为中国注册会计师、2007年开始从事上市公司审计业务、2020年开始在容诚会计师事务所执业、2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过4家上市

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大 。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议,

(一)投資目的 为充分发揮務金使用效率,公司拟在不影响正常经营的情况下,运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、以提高资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司股东谋取更多的投资回

报。
(二)投资额度
公司拟以使用不超过人民币(含等值外币)8(亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品、在前途额度内、该额度自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使
用,且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前途额度。
(三)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
(四)实施方式

(四)实施方式 投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投

投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
(五)资金来源
本次用于购买理财产品的资金为闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
安全性高,流动性好,投资期限不超过 12 个月的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响转失,不排除该项投资受到市场波动的影响,此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险。相关工作人员的操作和职业道德风险。公司将采取以下风险控制措施:
1.公司已制定《委托理财管理制度》,公司将"格藏"中镇投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。
2.决策人员,具体实验部门设备场中人经产和时间处理图式。只见

品种。 之,决策人员、具体实施部门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 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.内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风 公司经验

三、对公司的影响 公司运用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是 在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展;公司购买上述 理财产品有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

公司的审计报告。 项目签字注册会计师: 李华 2021 年成为中国注册会计师: 2017 年开始从事上市公司审计业务。 2020 年开始在客颁会计师事务所执业: 2021 年开始为公司提供审计服务: 近三年未签署过上市公司

的审计报告。 项目质量控制复核人:廖传宝·2007年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,1999年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过润晶科技、阳光电源、广信股份等多家上市公司审计报告。

1716日。 文 诚信记录 项目合伙人欧昌献、签字注册会计师郭春林、李华、项目质量控制复核人廖传宝近三年内未曾因 行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4、审计收费
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司
年报申计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与容诚会计师事务所协商确定。
二、规续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就事务所的独业情况进行了充分的了解,在查阅了容诚事务所有关
资格证照、相关信息和诚信总录后,对容诚事务所的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力表示一致
技可。容诚事务所符合证券法的规定,具备为一市公司提供审计报券的经验与情况,能够满足公司年
度审计工作的要求。并且,在担任公司 2022 年度审计机规期间。容诚事务所恪尽职守,遵循独立、客
观《还的即业准则,校好的完成了公司 2022 年度审计机构则 6项工作。因此,我们同意聘任容
诚事务所为公司 2023 年度审计机构,并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事事前认可及独立意见
(1)独立董事事前认可意见,经审阅相关议案材料,我们认为,容诚事务所具有证券、期货等相关
业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实。次允的审计
服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次说奖聘会计师事务所事而符合公司业务发展需
要、符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情况、因此、对于本次公司拟续聘会计师事务所的事项,我们认可并同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次

于本次公司报录特录日》#早四月19年75人。 会议审议。 (2)独立董事独立意见,经核查,客城事务所具有证券,期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次将续跨会计师事务所事项符合公司业务发展需要。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们同意续聘答诚事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议情况 2023 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上,与会董事经认真审议,一致表决同意审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,董事会同意聘任容诚事务所为公司 2023 年度的审计机构杆同意将该事项提交公司股东大会审议。 4. 本次规聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

《全审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议;

5. 答诚会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联
方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

证券简称:德赛西威 公告编号:2023-013 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司以自有资金购买银行理财产品的

惠州市德赛也成汽车电子股份有限公司丁2022年3月29日台开第二曲里率宏界丁八公本以,申议通过了关于公司以自有资金购买银行理财产品的议案》、同意公司使用不超过人民币《舍等值外币》8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。现将相关事位公告如下:
— 公司以自有资金购买银行理财产品的基本情况
(一)投资目的
7-4个1848次人使用分束 公司机力不影响工管公费的情况下 证用超官有资金顺买农全性

13 FUI。 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.惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品

社、近近、基里思见 独立董事认为:公司目前经营情况良好,运用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益、符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此,独立董事同意公司使用不超过人民币(含等值外币)8亿元的自有资金购买安全性高,流动性好的理财产品,该额度自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使

五. 奋宣义叶 1. 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议; 2.惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的 特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年初提示: 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称"准则解释第15号》(以入"简称"推测解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"推则解释第16号")的规定和要求而进行的、无需提交公司董事会和股东大会审议、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不存在损害公司及股东利益的情况。

关于会计政策变更的公告

会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 1、去口以乘空史原因科变更日期 财政部于2021年12月30日发布了《推则解释第15号》,明确了关于企业将固定资产达到预定 可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列

尺丁5项台间的刑师的内备。 根据财政部《准则解释第 15 号》要求,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过 产出的产品或副产品对外销售的会计处理","关于亏损合同的判断",内容自 2022 年 1 月 1 日起 程中产出的"品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。 财政部于 2022 年 11 月发布了(准则解释第 16 号)、阴确了"关于单项交易产生的资产和负债相

关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"的内容。 根据财政部(准则解释第 16 号)要求,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付修改为比处理"内容自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计经常类面更值 公司协会财政和股本的优全计算则。其本海则为42 还是任金计准则

2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的(企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司将执行财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号相关规定。 其他未变更部分、仍按照财政部前期发布的企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准的解释公告以及其他相关规定执行。

计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1. 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售的、应当按照(企业会计准则第1号一次人)(企业会计准则第1号一年货)等规定 对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益、不应转试运行销售机等收入抵销相关成本机等的等效中成本分为进行的产品或副产品在对外销售前符合企业会计准则第1号一年货)规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
2. 关于资金集中管理相关列报
推则解释第15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的对限进行了规范。

2. 关于该查集中管理相关/如保 推则顺锋第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资 金实行集中统一管 理的列报进行了规范。 3. 关于亏损合同的判断, 推则解释第 15 号规定"履行合同义务不可避免会发 生的成本"为履行该 合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间 的较低者。企业履行该合同的成本包括 履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中, 履行合同的增量成本包括 履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中, 履行合同的增量成本包括直接人工,直接材料 等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资 产的 折旧费用分摊金额。 4. 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 对于不是企业合并 交易发生时既不影响会计和简也不影响这纳税所得税 (成可抵扣亏损),且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用 化企业会计准则第 18 号一所保险(3第十一条(二)、第十三条(三)等。 第2 等的,由现实是是一个企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异的单项交易,不适用 化业会计准则第 18 号一所得税(3第十一条(二)、第十三条(三)等有关规定,在交易发生时分别确认相应 的递延所得税资产的 规定。企业对该交易因资产和负债的始始确认产生的动规管时性差异和可抵 扣暂时性差异,应当根据企业会计准则第 18 号一所得税(3等有关规定,在交易发生时分别确认相应 的递延所得税负债和递延所得税款等。 5. 关于发行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 在一个企业会计准则第 37 号。金融工具相关股利的所得税象响的。计之,产生可供分配利间 的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将相关所得,税影响分别计入当期损益或所有者权 益。对于按照企业会计值则第 37 号。金融工具则较为等和的分别计入当期损益或所有者权 益。对于按照企业会计值则第 37 号。金融工具则较为有限影响的会计处,企业管理机关的 位置,是一个企业的,但是一个企业的,企业的发展的,企业的发展的,企业企业的不同的影响,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以及益结算的股份支付的,在 修改日,企业应当按照所是予权益工具当目的公允价值计量以及益结算的股份支付的。在 修改日,企业应当按照所是予权益工具当目的公允价值计量以及益结算的股份支付的条件的,在 修改日,企业应当按照所是予权金数量的股份支付的。在 修改日,企业企业转取用较少有价的更有的股份支付的。在 修改工会企业的股份支付的。在 企业的发现的股份支付的公司的影响

务计人资本公科。同时会正明记忆不是证明人人当期损益。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的 追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

证券简称:德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重力

本公司及重事会至1400风序证公口73日1939个人工结算成本,惠州市德赛西威汽车电子股份有限为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"或"德赛西威",拟开展金融衍生品投资业务的汉案》。同时公司管理度就开展金融衍生品投资业务的汉案》,同时公司管理度就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议,会议审议通过了上述议案以及可行分析报告,同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币(含等值外币)15亿元,自公司董事会审议通

过之日起 12 个月内可以滚动使用, 日公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前

的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险。
4、配备专职人员,明确岗位责任,并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务增加及职以道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行帐户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险。在市场被动剧烈或风险增大情况下,增加报告规度,并及时制订应对预案。

即时以口则以为开风中引即日见对现象。 引定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进 行监督检查。 六、衍生品公允价值分析及会计核算 公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日 结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 公司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24号—套期会计》对 金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》对金融衍生品予以列

放路。 七、独立董事意见

八、首宜×叶 1.惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议块议; 2.惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的

证券简称:德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 30 制作應數也颇气年电子股份有限公司(以下简称"公司"2022 年中度报告已于 2023 年 3 月 6 日 担據。 为便广大投资者进步 步了解公司 2022 年年度报告和经营情况、公司将于 2023 年 4 月 6 日 (星期四)15:00-17:00 举办 2022 年年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"德赛西威投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者任原则。提问通道自发出公告之日起开放。参与方式一:在微信小程序中搜索"德赛西威投资者关系";参与方式一:微信扫一扫以下二堆码;

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023年3月29日



广西立劲最近一 单位:人民币元	年又一期的相关财务指标:	19947 1 1-4 3 2 CH 1949 4137 40
项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	260,771,756.06	514,522,665.11
总负债	104,972,807.32	205,115,757.80
净资产	155,798,948.74	309,406,907.31
资产负债率	40.25%	39.87%
	2021 年度	2022年1-9月
营业收入	56,328,831.32	247,569,734.58
利润总额	7,532,518.63	56,971,706.15
16. February	4 200 040 74	49 245 050 57

广西立勃 2021年12月31日/2021年度的财务数据已经审计,2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。 三、拟签署的担保协议的主要内容 1.为靖西电化的中国 古爾银行股份有限公司靖西支行申请的不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

1.为靖西电化向中国工商辖行股份有限公司靖西支行申请的不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。
(1)担保方式、举带责任保证担保。
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币5,000 万元
(3)为靖西电化向中国农业银行股份有限公司靖西支行申请的不超过壹亿元人民币的流动贷款授信额度提供非市贫任保证担保。
(1)担保方式、连带责任保证担保。
(1)担保方式、连带责任保证担保。
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币10,000 万元
(3)为广西立幼的武大银行股份有限公司南宁分行申请的不超过垛仟万元人民币的综合授信额度提供非市责任保证担保。
(1)担保方式、连带责任保证担保。
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保射限、自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起金年
(3)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保分额、1000 万元
(2)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保金额人民币7,000 万元
(2)担保总额,产西立勃生产经营与业务发展的资金需求,符合公司及靖西电化,广西立勃的整体利益、且靖西电化和广西立勃生产经营包定、产国立勃力、发展的资金需求,存任公司及靖西电化广西立勃相区和代于西立勃建保的发行。大师立动的担保风管和大师社会报告的关闭。公司对广西立勃有绝对的控制权、能够充分掌握某经营情况、决策其投融资等重大事项、为其担保风险可控。
在《学校方报报记录时报记录》,其间对于西立勃有绝对的控制权、能够

湘潭电化科技股份有限公司董事会

油潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 5公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真头、作明性元金、及日绿版记录、成为10年至土遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以专人送达贡邮件通知的方式送达公司名位监事会议于 2023 年 3 月 29 日 14:30 在湘潭市雨湖区 大华莲坡大道 5 号五矿 塘坡 23 楼会议这以现场方式召开。应参加表块的监事 5 名、实到监事 5 名、会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程的有关规定。经与金监事权、通过如下决议:

— 通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司"湘潭电化新能源材料研究院建设项目"已建设产并达到预定可使用状态、公司将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司"湘潭电化新能源材料研究院建设项目"已建设产并达到预定可使用状态、公司将该项目节余募集资金永人补充流动资金的议案》。

述额度。现将相关事宜公告如下:

一,投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资情态概述
1. 投资自此的资金性收支,外市融资风险敝口,海外外市净资产风险敝口等)。近年来。受全球金融危机,将经济环境因素影响,外汇市场风险显著增加。为了实现稳健经营,规避外汇市场的风险。降低外汇结算成本。防范汇率成动对公司生产经营,成本控制造成的不良影响,公司银利用衍生金融产品管理汇率及利率风险。达到套期保值的目的。
2. 交易金额和期限、推于国内外货币市场的特点、结合公司现有业务情况、公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币(含等值外币)15亿元,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。
3. 交易方式,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的金融衍生品包括;远期结售汇业务,人民币外汇掉期业务,外汇期权业务等。
4. 资金来源:公司开展金融衍生品业务的资金全部来源于自有资金。
二、审议程序

七、独立董事意见 独立董事前人为:公司已就拟开展的金融衍生品投资业务出具可行性分析报告,在日常经营过程中 涉及大量外汇业务,为了规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,防充汇率波动对公司生产经营,成 本控制造成的不良影响,公司使用自有资金进行金融衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险, 通过加强内部控制,落实业损和风险的范措施,有利于提高公司抵御汇率坡边的舱扩,提高经营管理 水平。公司已制定(金融衍生品交易管理制度),有利于加强交易风险管理和挖制,不存在损害公司和 全体股东利益的情况,该议案的审议程序符合,有关法律法规及(公司章程的规定。 因此,独立董事同意公司公司开展金融衍生品投资业务,开展衍生品交易合约量为不超过人民币 (含等值外币)15亿元,自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 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,没有虚假记载、误导性



独立意

特此公告。