证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-038\

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长郑耀中先生；

3.现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2:30；

4.现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号公司三楼会议室；

5.网络投票时间：

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 7 月 20 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投票的具体时间为：2023 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 8 人，代表股份 106,758,904 股，占上市公司有表决权总股份的 74.1381%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 8 人，代表股份 106,758,904 股，占上市公司有表决权总股份的 74.1381%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1 人，代表股 917,760 股，占上市公司有表决权总股份的 0.6373%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 提名郑期中先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

1.02 提名郑其明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

1.03 提名郑扬先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

1.04 提名刘立伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

1.05 提名刘劲松先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

1.06 提名胡洁女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

以上非独立董事候选人已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

2.01 提名余高明先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

2.02 提名傅利彬先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

2.03 提名吕滨女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

以上独立董事候选人已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

3、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 提名李秀红女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

3.02 提名厉巽巽女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

以上非职工代表监事候选人已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

4、关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 106,758,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 917,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、唐梦蝶律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美家股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-039

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场表决的方式召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半董事共同推举的董事郑期中主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-040

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场表决的方式召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半监事共同推举监事叶成效主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶成效先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-041

浙江真爱美家股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会换届选举，并审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：郑期中先生（董事长）、郑其明先生、郑扬先生、刘立伟先生、刘劲松先生、胡洁女士

独立董事：余高明先生、傅利彬先生、吕滨女士。

第四届董事会董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：叶成效先生；非职工代表监事：李秀红女士、厉巽巽女士

第四届监事会监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员：郑期中先生（召集人）、胡洁女士、傅利彬先生

审计委员会委员：吕滨女士（召集人）、余高明先生、刘立伟先生

提名委员会委员：余高明先生（召集人）、傅利彬先生、郑期中先生

薪酬与考核委员会委员：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、郑扬先生

第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：郑其明先生

副总经理：刘立伟先生、陈世平先生

财务总监：梅英雄先生

董事会秘书：胡洁女士

证券事务代表：叶凯先生

高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

原财务总监冯根健先生因工作调整不再担任财务总监一职，将继续在公司任职。

五、董事会秘书联系方式：

通讯地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号

联系电话：0579-89982888

电子邮箱：003041@zamj.cn

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

财务总监简历：

梅英雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，中级会计师职称，2017 年 1 月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司财务经理。

梅英雄先生通过义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 162519 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梅英雄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2023-043

湖南凯美特气体股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股票的登记托管事宜。

《湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2023-042

湖南凯美特气体股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号）同意注册，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 71,647,901 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.77 元，共计募集资金人民币 699,999,992.77 元。扣除与发行有关的费用人民币 6,821,119.04 元（不含税），募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关制度的规定，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

截至本公告日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户的开立情况如下：

序号	户名	开户行	募集资金专户账号	募集资金存放金额（万元）	对应募集资金投资项目
1	湖南凯美特气体股份有限公司	中国建设银行股份有限公司岳阳洞庭支行	430501661286000000545	34,720.00	宜章凯美特特种气体项目
2	宜章凯美特特种气体有限公司	中国建设银行股份有限公司宜章支行	430501707436000000780	–	宜章凯美特特种气体项目
3	湖南凯美特气体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	18385901040025250	34,719.96	福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目
4	福建凯美特气体有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行	13590101040031108	–	福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目

注 1：公司本次发行募集资金净额为 69,317.89 万元，与上表专户存放金额差异部分主要为相关税费、发行费用等。

注 2：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行与公司及子公司、保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《募集资金三方监管协议》。

注 3：部分账户为公司子公司开设的募集资金专户，截至本公告披露日尚未转入资金。

三、《募集资金三方监管协议》的签订

公司、子公司宜章凯美特特种气体有限公司、子公司福建凯美特气体有限公司分别与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国建设银行股份有限公司郴州市分行、中国农业银行股份有限公司岳阳分行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行及保荐人中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）公司、中泰证券与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订的《募集资金三方监管协议》（以下简称“建设银行《募集资金三方监管协议》”）

甲方：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司岳阳市分行（以下简称“乙方”）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

本协议需以《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》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 430501661286000000545，截止 2023 年 7 月 17 日，专户余额为 34,720.00 万元。该专户仅用于甲方宜章凯美特特种气体项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹广杰、平成雄可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。

（二）公司、中泰证券与中国农业银行股份有限公司岳阳分行签订的《募集资金三方监管协议》

甲方：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“乙方”）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 18385901040025250，截止 2023 年 7 月 17 日，专户余额为 34,719.96 万元。该专户仅用于甲方福建凯美特气体有限公司 30 万吨 / 年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

除以上条款外，协议的其他主要内容与建设银行《募集资金三方监管协议》基本一致。

（三）公司、子公司宜章凯美特特种气体有限公司、中泰证券与中国建设银行股份有限公司郴州市分行签订的《募集资金三方监管协议》

甲方一：湖南凯美特气体股份有限公司

甲方二：宜章凯美特特种气体有限公司

上述甲方一、甲方二共同视为本协议的甲方（以下简称“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司郴州市分行（以下简称“乙方”）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 430501707436000000780，截止 2023 年 7 月 17 日，专户余额为 0。该专户仅用于甲方宜章凯美特特种气体项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

除以上条款外，协议的其他主要内容与建设银行《募集资金三方监管协议》基本一致。

（四）公司、子公司宜章凯美特特种气体有限公司、中泰证券与中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行签订的《募集资金三方监管协议》

甲方一：湖南凯美特气体股份有限公司

甲方二：福建凯美特气体有限公司

上述甲方一、甲方二共同视为本协议的甲方（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行（以下简称“乙方”）

丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 13590101040031108，截止 2023 年 7 月 17 日，专户余额为 0。该专户仅用于甲方福建凯美特气体有限公司 30 万吨 / 年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

除以上条款外，协议的其他主要内容与建设银行《募集资金三方监管协议》基本一致。

五、备查文件

1、公司、子公司宜章凯美特特种气体有限公司、子公司福建凯美特气体有限公司分别与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国建设银行股份有限公司郴州市分行、中国农业银行股份有限公司岳阳分行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行及保荐人中泰证券签署的《募集资金三方监管协议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2023-075

安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2023 年第四百零一期	保本浮动收益型	1,000.00	2023 年 07 月 19 日至 2023 年 08 月 23 日	1.38%-2.99%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该 事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构 就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利 22JG3700 期（1 个月早鸟款）	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 8 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日	1.35%或 3.05%或 3.25%	闲置募集资金	是	10.17	无
2	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第四百七十二期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	1.44%-3.10%	闲置募集资金	是	6.16	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3762 期（1 个月固点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 8 日	1.35%或 2.90%或 3.10%	闲置募集资金	是	11.6	无
4	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日	1.44%-3.05%	闲置募集资金	是	5.86	无
5	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3809 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日	1.30%或 2.90%或 3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3810 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 10 月 10 日至 2023 年 01 月 10 日	1.30%或 2.90%或 3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第六百三十九期	保本浮动收益型	2,500.00	2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 10 日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	12.74	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG7954 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,0000.00	2022 年 10 月 24 日至 2022 年 12 月 30 日	1.30%或 3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3852 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日	1.30%或 2.9%或 3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
10	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 1 日	1.30%或 2.9%或 3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
11	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日	1.30%或 2.85%或 3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 22JG3923 期（1 个月固点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 6 日	1.3%或 2.7%或 2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日	1.44%或 2.9%或 3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
14	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022 年 12 月 30 日至 2023 年 04 月 04 日	1.44%-3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
15	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023 年 01 月 03 日至 2023 年 03 月 03 日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
16	马鞍山农村商业银行广德支行	单位 7 天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
17	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款 202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 01 月 11 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
18	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3013 款（18 天新春特别款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 31 日	1.30%或 2.60%或 2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
19	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3012 款（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023 年 01 月 16 日至 2023 年 04 月 17 日	1.30%或 2.80%或 3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利 23JG3034 款（1 个月固点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023 年 02 月 01 日至 2023 年 03 月 01 日	1.30%或 2.75%或 2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
21	江苏苏州农村商业银行股份