## 财通证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及走带责任。
財通证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2023年8月31日以电话和电子邮件等方式发出,于2023年8月23日在公司总部1103会议室以现场方召开。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。会议由董事长章启诚先生主持、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定、本次会议审议并通过以下议案:

—、审议通过《2023年半年度报告》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2023年半年度报告》表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《2023年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站

海证券交易所网站(www.se.com.cn),《2023 年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。
二、申议通过关于调整部分董事会专门委员会委员的议案)
会议选举独立董事资圣林先生为战略与 ESG 委员会主任委员(召集人),与原委员章启诚
先生、支两火先生和陈阳荣女士共同组成第四届董事会战略与 ESG 委员会;选举资圣林先生
为薪酬与提名委员会委员,与原主任委员高强先生和韩武灵先生共同组成第四届董事会薪酬
与提名委员会。贯圣林先生上达专门委员会的任期均与本届董事会一致。
表决情况。9.票赞成、0.票反对。0.票弃权。
三、申议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况。9.票赞成、0.票反对。0.票弃权。
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》科及"证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)及上海证券安易所网站(www.se.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。四、审议通述《2023 年上年年净资本等风险控制指标情况报告的议案》
表决情况。9.票赞成、0.票反对、0.票弃权。
五、审议通过《"十四五"发展规划中期修编方案》
表决情况。9.票赞成、0.票反对、0.票系权。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

财通证券股份有限公司董事会

# 证券简称:财通证券 财通证券股份有限公司

召集台升符合(公司法)、公司(掌程)和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议开通过了以下议案:

一、审议通过(关于审议 2023 年半年度报告的议案)
表决结果。[5]票同意。[6]票反对。[6]票系权。
监事会认为;公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实,准确、完整也反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果。[5]票同意。[0]票反对。[0]票弃权。
监事会认为、公司体修严格按照相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金、报告真实地反映了截至 2023 年 6 月 30 日公司公开发行可转换公司债券和配股公开发行证券的募集资金的存放与使用情况、不存在募集资金管理违规的情形。
三、审议通过《关于审议 2023 年上半年净资本等风险控制指标情况报告的议案》表决结果。[5]票同意。[0]票反对。[0]票弃权。特此公告。

特此公告。 财通证券股份有限公司监事会 2023年8月24日

#### 公司代码:601108

### 财通证券股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截止目前,本公司董事会未审议 2023 年半年度利润分配预案。第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易	所 股票简	称	股票代	码	变更前股票简称		
A 股	上海证券交易	所 財通证	券	601108		不适用		
联系人和联系方法	联系人和联系方式 董事会科		会秘书		证券事务代表			
姓名		官勇华 何干良						
电话		0571-87821312 0571-87821312				2		
办公地址		浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通 双冠大厦西楼			浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼			
电子信箱		ir@ctsec.com			heganliang@ctsec.com			
	财务数据 币种:人民币							
		本报告期末 上年度末		E度末		本报告期末比上年度末增		

	41K = 10 /0 /0	上十56.不	减(%)
总资产	129,787,306,329.73	125,691,921,185.36	3.26
归属于上市公司股东的净资产	33,680,469,448.49	32,950,856,693.06	2.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,475,462,486.67	2,225,763,450.38	56.15
归属于上市公司股东的净利润	1,036,664,263.63	632,528,035.25	63.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	956,163,877.19	601,710,213.84	58.91
经营活动产生的现金流量净额	344,980,225.64	4,764,305,860.19	-92.76
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.29	増加 0.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67

截至报告期末股东总数(户)	136,317	136,317				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的 份数量	
浙江省金融控股有限公司	国有法人	29.16	1,354,300,610	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政 厅控制,两者为一致行动人。						
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	国有法人	0.95	44,200,000	0	无	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	1.07	49,703,300	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-华宝 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.14	52,933,426	0	无	0	
莱恩达集团有限公司	境内非国有法 人	1.37	63,555,168	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-国泰 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.55	72,128,467	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境内非国有法 人	1.63	75,468,849	0	无	0	
维科控股集团股份有限公司	境外法人	1.73	80,400,000	0	无	0	
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	2.95	137,107,471	0	无	0	
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	3.24	150,477,846	0	无	0	

	育称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
财通证金额公安周公司		1099	0C11 H	22199114	四分水樹	717-(70)
2020年第一期沙机棉类		167435	2020-08-14	2023-08-14	2,000,000,000	4.09
財通证券股份有限公司 2020年第三期次級债券	0 財通 C3	167887	2020-10-22	2023-10-22	1,500,000,000	4.20
財通证券股份有限公司公 开发行 2021 年第一期次2 级债券(面向专业投资者)	1 财通 C1	175868	2021-03-19	2024-03-19	1,000,000,000	4.09
財通证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一2 期)	3 財通 F1 :	251739	2023-07-14	2024-07-15	2,500,000,000	2.44
財通证券股份有限公司公 开发行 2021 年第二期次2 级债券(面向专业投资者)	1 財通 C2	188485	2021-08-20	2024-08-20	1,500,000,000	3.26
財通证券股份有限公司公 开发行 2021 年第一期公2 司债券(面向专业投资者)	1 财通 G1	188839	2021-10-15	2024-10-15	1,700,000,000	3.34
財通证券股份有限公司公 开发行 2022 年第一期公2 司债券(面向专业投资者)	2 财通 G1	185341	2022-02-16	2025-02-16	2,000,000,000	3.00
财通证券股份有限公司公 开发行 2022 年第一期次2 级债券(面向专业投资者)	2 财通 C1	185589	2022-03-25	2025-03-25	950,000,000	3.48
财通证券股份有限公司公 开发行 2020 年第一期公20 司债券(品种二)	0 財通 02	163456	2020-04-22	2025-04-22	1,000,000,000	3.25
财通证券股份有限公司公 开发行 2022 年第二期次2 级债券(面向专业投资者)	2 财通 C2	137951	2022-10-24	2025-10-24	2,000,000,000	2.84
财通证券股份有限公司公 开发行 2023 年第一期次2 级债券(面向专业投资者)	3 财通 C1	138846	2023-01-18	2026-01-18	800,000,000.00	4.50
财通证券股份有限公司公 开发行 2023 年第一期公 司债券(面向专业投资者) (品种二)	3 財券 G2	115034	2023-03-13	2026-03-13	2,500,000,000.00	3.24
财通证券股份有限公司公 开发行 2023 年第二期公	2 III # C4	115224	2023-04-14	2026-04-14	1 800 000 000 00	3.05

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	69.30%	68.59%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.44	2.03

#### 财通证券股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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

与实际使用情况专项报告
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。
数通证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据(上市公司证券投行注册管理办法)(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(2022年临了))人(上市公司监管指引第2号——上市公司等集资金管理和使用的监管要求(2022年临了))人(上市公司监管指前第1号——公告格式(2023年4月修订))和(財通证券股份有限公司募集资金管理制度)之要求、编制了关于募集资金2023年4月修订))和(財通证券股份有限公司募集资金管理制度)之要求、编制了关于募集资金2023年4月修订)和(財通证券股份有限公司募集资金户的存款,是使用情况报告如下。本公司董事全受证券集资金2023年6月30日公司公开发行可转换公司债券和配股公开发行证券的募集资金的存款,生使用情况报告如下。本公司董事全受证券集资金使用情况报告的内容真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
——《募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券募集资金
金公司生产设计发行可转换公司债券38,000,000 强、海标面值为人民币100.00元,接面值发行、募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除证确分人民币100.00元,接面值发行、募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除率销保券的批复)(正监计可包201227号/核准,本公司进计发行可转换公司债券38,000,000 张、每张面值为人民币100.00元,接面值发行、募集资金总额为人民币3,800,000,000元,扣除非确保费用人民币9,433,902.66元(不含负行实际收到的金额为人民币3,800,000,000元(37.74元)上述公开发行可转换公司债券等实际收到的募集资金人民币3,470,000,000,000元(37.74元)上述公开发行可转换公司债券直接相关的手续营金外产,是任于17.12年7月16年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7月17日,17.12年7日,17

一、易集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、公司制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用和监督进行了规定、对募集资金实行专户存储。

限公司募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用和监督进行了规定,对募集资金实行专户存储。

1. 公开发行可转换公司债券募集资金。公司对公开发行可转换公司债券募集资金。公司对公开发行可转换公司债券募集资金。公司对公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户,公司和可转债保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于 2020 年 12 月 17 日与存放募集资金的中国银行股份有限公司(以下简称"中后证券")于 2020 年 12 月 17 日与存放募集资金的中国银行股份有限公司机州市高新技术开发区文行签署了《募集资金专户存储于方监管协议》,由于证券允完成的转续督导保存机构申万宏源承销保荐,取接。公司和持续督导保存机构申万宏源承销保存,取接。公司和持续督导保存机构申万宏源承销保存,取接。公司和持续督导保存机构申万宏源承销保存协议》(间时,公司和中信证券与上选相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议》1、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议》1、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券分易所《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议》1、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券分易所《募集资金专户存储三方监管协议》2、查报公开发行证券募集资金的中国工商银行股份有限公司浙市公省分行,中国银行股份有限公司加州分行签第,有银行日积公司允许和市银行股份有限公司加州分行签署,有银行股份有限公司加州分行签署,有银行股份有限公司加州分行签署,所《募集资金专户存储三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券会易所依遵照履行。。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公开发		金账户余	:额情况如下:
开户行	银行账号	币种	募集资金账户余额(元)
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区 支行营业部	394878826645	人民币	3,723,344.72
注: 截至 2023 年 6 月 30 日 403,723,344.72 元。其中,经本公司 公司于 2023 年 4 月将公开发行可 于补充流动资金。		6四届董	事会第五次会议批准

2. 配股公开发行证券募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日,配股公开发行证券的募集资金已使用完毕,各募集资金账户均已 销户。

2. 能成公开及行证券券集资金 截至 2023 年 6 月 30 日、配股公开发行证券的募集资金已使用完毕,各募集资金账户均已 销产。 三、募集资金 2023 年半年度的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告"附表 1. 财通证券股价有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况并则表"。 2. 配股公开发行证券募集资金 配股公开发行证券募集资金 配股公开发行证券募集资金已于 2022 年度使用完毕,具体情况详见本报告"附表 2: 财 通证券股份有限公司配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表"。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经本公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准,本公司于 2021 年 1 月使用公开发行可转换公司债券募集资金人民而 1,712,059,488.03 元置换 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。 2. 配股公开发行证券券集资金经营业,2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议批准,本公司于 2022 年 5 月络公开发行可转换公司债券募集资金 不适用。 (三) 用限置募集资金包订股价等等基金,公司上发行可转换公司债券销置募集资金人民币 400,000,000,000 元暂时用于添加资金专项账户。 公本公司于 2023 年 4 月 3 6 日日开的第三届董事会第五次会议批准、本公司于 2023 年 5 月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币 400,000,000,000 元暂时用于补充流动资金,专户、经本公司于 2023 年 4 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部即还至募集资金专户、经本公司于 2023 年 4 月 9 6 月至21年 2023 年 4 月 9 6 月至21年 2023 年 5 日本公司董事会审认通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专项账户。 2. 能股公开发行证券券集资金专项账户。 2. 能股公开发行证券券集资金。 不适用。 2. 能股公开发行证券券集资金。 不适用。

「适用。 五」节余募集资金使用情况

(五)节余募集资金使用情况 不适用。 (大)超募资金使用情况 公司公开发行可转换公司债券及配股公开发行证券均不存在超募资金的情况。? (七)尚未使用的募集资金用途及去向 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金结余人民币 403,724,344 7.2 元.尚未使用的募集资金用途及资产管理业务和国际业务。经本公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议批准。公司于 2023 年 4 月将公开发行可转换公司债务阻置募集资金人民币 400,000,000 元暂时用于补充流动资金,其他相关募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。 2. 配股公开发行证券募集资金 不适用。 (八)募集资金使用的其他情况。 公司无募集资金使用的其他情况。 公司无募集资金使用的其他情况。 位)有限公司布(月 30 日,本公司不存在募集资金投资项目变更情况。 五。募集资金使用及按据中中存在的问题 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金投资项目查更情况。 五。募集资金使用及按据中存在的问题 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金投资项目查更情况。 五。募集资金使用及按据中存在的问题 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在第集资金投资项目查更情况。 五。募集资金管户有限公司等集资金管理和使用的监管要求(2022 年临订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 地方运作》《例通证券股份有限公司资集资金管规,不完整按查的情况,不是管证的情况, 以为等相关规定存放,使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司 募集资金信息按据不存在所使用可可以表生资金等的第集资金使用情况对照表 则通证券股份有限公司全股公司公开发行证券的募集资金使用情况对照表 则通证券股份有限公司重股公开发行证券的募集资金使用情况对照表 2. 则通证券股份有限公司重股公开发行证券的募集资金使用情况对照表 2. 则通证券股份有限公司重要公公公开发行证券的募集资金使用情况对照表

净额"		1 DC 21 PG IN SUP H3 9	0-36 0-30	378,843.9	6	本年度投入募集资金总额 -					=				
		集资金总额		-		巴累计投入募集资金总额 34				340,000.00					
变更用	目途的募集资金总额比例 -														
承投项目	已更目部变(有) 变项含分更如)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资 额	截 至 期 诺金 至承人 (1) <sup>±3</sup>	2022年投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日	本度现效2	. 是否	项可性否生大化目行是发重变			
经 纪 业务	-	不超过人民币 5亿元	不适用	50,000.0 0	-	50,000.00	_	100.00%	不 适 用	不 送 用	不适 用	否			
信 用 业务	-	不超过人民币 8亿元	不适用	80,000.0 0	-	80,000.00	-	100.00%	不 适 用	不 适用	不适 用	否			
证券资业务	-	不超过人民币 8亿元	不适用	80,000.0 0	-	80,000.00	-	100.00%	不适用	不延用	不适用	否			
资产 管理 业务	-	不超过人民币 2亿元	不适用	20,000.0 0	-	_	20,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否			
投银 货行业务	-	不超过人民币 3亿元	不适用	30,000.0 0	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不延用	不适用	否			
信 技 ス 始 規	-	不超过人民币 7亿元	不适用	70,000.0 0	-	70,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否			
男投子司	-	不超过人民币 3亿元	不适用	30,000.0	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否			
国际	_	不超过人民币	不适用	18,843.9	-	_	18,843.96	-	不适	不适	不适	否			

[本] 注 1. 寡集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费 用后得出。 注 2:公司因募集资金投资项目中所投入的资金为自分公司原自有资金与募集资金,无法 注 2:公司因募集资金投资项目甲所按人的资金>>已百公口原日有页亚一参采贝亚、心压单独核算截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金主观改益情况。 注 3: 募集资金净额为人民币 3,788,439,622.64 元,承销保荐费用及其他发行费用人民币 11,560,377.36 元调整国际业务募集资金投资总额。 附表 2: 财通证券股份有限公司配股公开发行证券的募集资金使用情况对照表 截止时间;2023 年 6 月 30 日

配股公开发行	比較公开友们让亦的券集資金伊額… 714,735.79					4年度投入券業資金忌額							
变更用途的募集	变更用途的募集资金总额 -			-		<b>尸累计投入募集资金总额</b>				716.205.84			
变更用途的募5	表资金.	总额比例		-		□米月1X八弥米贝亚总额				/10,2	710,203.04		
承诺投资项目	巴更目含分更(有变项 ,都变 如)	募集资金承 诺投资总额	调后资额	截至期末 承诺投入 金额(1) <sup>±3</sup>	2022 年投 人金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累額 计投人金额的差额 与承诺差额 (3)=(1)-(2) <sup>±</sup>	截至期 末投(%) (4) =(2)/ (1)	项达预可用 态期	本度现效:	是否到计数	项可性否生大化	
投资与交易类 业务	-	不超过人民 币 45 亿元	不适 用	415,000.00	415,420.49	415,420.49	(420.49)	100.10%	不适用	不适 用	不适 用	否	
资本中介业务	-	不超过人民 币 20 亿元	不适 用	200,000.00	200,828.71	200,828.71	(828.71)	100.41%	不适用	不适 用	不适 用	否	
投资银行业务	-	不超过人民 币3亿元	不适 用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	100.00%	不适用	不适 用	不适 用	否	
信息技术及风 控合规投人	-	不超过人民 币5亿元	不适 用	11,735.79	11,956.64	11,956.64	(220.85)	101.88%	不 适 用	不适 用	不适 用	否	
补充其他营运 资金	-	不超过人民 币7亿元	不适 用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	100.00%	不适用	不适 用	不适 用	否	
合计	-	不超过人民 币80亿元	不适 用	714,735.79	716,205.84	716,205.84	(1,470.05)	100.21%	不适 用	不适 用	不适 用	否	
未达到计划进度	度原因	(分具体募投项	∃)	不适用									
项目可行性发生	±重大:	变化的情况说明	1	不适用									
募集资金投资项目先期投人及置换情况			不适用										
用闲置募集资金	验暂时:	补充流动资金信	161	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关 产品情况 不适用													
用超募资金永/ 贷款情况	久补充	流动资金或归	<b>玉银行</b>	不适用									
募集资金结余的	内金额.	及形成原因		不适用									
募集资金其他的	史用情:	R		无									
70													

后傳出。 注2:公司因募集资金投资项目中所投人的资金均包含公司原自有资金与募集资金,无法 单独核草截至2023年6月30日的募集资金实现效益情况。 注3:募集资金净额为人民币7,147,357,858.17元,承销保荐费用及其他发行费用人民币

24,692,289.43元调整投资与交易类业务、投资银行业务、信息技术及风控合规投入募集资金投

注 4: 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息人民币 14,087,381.60 元及上海证券交易所免收配股发行上市费人民币 613,207.55 元的合计金额。

证券简称:财通证券 公告编号:2023-047 证券代码:601108

### 财通证券股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担法律责任。 重要内容程示: 会议召开时间: 2023 年 09 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开时间: 2023 年 09 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.seinfo.com/) 会议召开地点: 上海证券企易所上证路演中心(网址: https://roadshow.seinfo.com/) 会议召开地点: 上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预证集"半目或通过公司邮箱 ir@ctsec.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 财通证券股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度全营成果、财务状况、公司计划 于 2023 年 09 月 15 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会、就投资者关心的问题 非行令治。

进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的

本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间;2023 年 09 月 15 日 下午 16:00-17:00
(二)会议召开开的工工证路演中心
(三)会议召开方式,上证路演中心
(三)会议召开方式,上证路演中心
(三)会议召开方式,上证路演中心
(三)会议召开方式,上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:章启诚
董事长:章启诚
董事经秘书;官勇华
财务总监:周灏
独立董事,韩进灵
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2023 年 09 月 15 日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心
(https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(一)投资者可于 2023 年 09 月 16 日 (星期五) 至 09 月 14 日 (星期四) 16:00 前登录上证路演中心 (为性资值,点击"据问预征集"任管 (https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@ctsec.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人、公司董事会办公室
电话:0571-87821312
邮箱:in@ctsec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.c 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 財通证券股份有限公司 董事会

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

所以《永元·七字中IXAKU中国公司以从下间称"公司")十 2023 年 8 月 23 日召开第三等十六次会议。申议通过"关于修订"《公司章程》的议案》,现将相关情况公告如下:公司权对(公司章程)修订如下:一、修订《公司章程》修订如下:一、修订《公司章程》修订如下(《公司录》(以下简称"《公司法》))、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》))、《中华人民共和国证券法》

一、緣以公司早程所以其体育的化 根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称 "(证券法)")、(上市公司章程特引)(上市公司建立董事管理办法)等法律法规及规范性文件的有 关规定,现对(南京茂莱光学科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")相关内容进行修 [2] 具体修订内容如下;

1	南京茂莱光学科技股份有限公司 章 程 二○二三年三月	南京茂莱光学科技股份有限公司 章 程 一〇一二年八日
2	第一百〇一条公司董事与自然人,有下列情形之一的,在 能租任公司的董事。 成者司與民事行为他的。 (1)	(2) 新江城州产商宴的公司。企业的董事或是丁长、热理、刘 公司、企业的数学的有个、为任的。自该公司、企业被产 算定结之巨起来逾三年。 (四) 新任烈进法教制管查业执照、贯令关闭的公司、企业被开 经赴规区已起来逾三年。 (五) 个人所负数额较大的债务到别来清偿; (五) 个人所负数额较大的债务到别来清偿; (七) 门及跨规等被司法债某立案债金总给撤进估法规划 证证盈金定率减少,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
3	第一百一十一条独立董事应当符合下列基本条件; (一根据注释:「行政法规及其他每关规定,具备担任公司董 等的资格; (二)具有相关法律、行政法规、规章、规范制、 (三)具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律。行 这法规、规章、规定制度。 (四)具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律。行 (四)具有五年以上法律、经济、管理、会计、则务或其他题行 过二值事项资价を部工作经验。 (五)运作、规矩、配行规章、规范性、文件及本章程规定的其 他条件。	第一百一十一条银立维度业当符合下列基本条件, (一概据法律,行政法规发,技格等关规定,具条组任公司 等的政格。 (一)指令(1. m公司独立董事管理办法)第六条规定的经 (二)4条 1 m公司运作的基本知识,就是相关法律法规系 (四)4条 1 m公司运作的基本知识,就是相关法律法规系 (四)4 元年以上银行独立董事职费所必需的法律。公司 (四)4 元年以上银行独立董事职费所必需的法律。公司 (五)4 m公司,1
4	第一百一十二条独立推荐福届任期与公司非他推荐任期 相同任期指海市选选生。但是被任期不管超过6年, 独立董事业当确接有坚体的时间标构方有效地履产独立 重单的股票,选定审准任第5次来自出席董事企。 的。由董事全届报股东大全于以撤购。 起立董胜任期前前,公司可见然法定程序解除其职务 是前解除取务的。公司应将其作为特别披露事项于以披露。	2.立萬學任期福清前、公司可以於法定程序等條準限等。 結解除原等的、公司並沒身對應與 等有消役的、公司並沒身對應 以立實事不得心本意程。一百一一一一条第一項或者第二 單立官的、成当立即停止提明并除去即等。未世出緣則的 等全知悉查查当知悉该事实发生自应当立即按期定額 其期等。 設立實事及過去數是的數定情形是出無對或者解除與所 發重事交徵者其专门要点会中独立實事所占的比例不符 行為 用关键定或者不理信则定。或者也立實事内占的比例不符 法
5	第一百一十二条独立重事在任期額詢詢可以提出舒职。並 立董事等和区间董者全提交书部部联任告 的比例底广本章程及相关规定的最级要求的,该拉立董事的占 的比例底广本章程及相关规定的最级要求的,该拉立董事 经前级内间标序,独立董事都明白春年报上就 经前级内间标序,独立董事都明白春年报任所立董章的 过立董事职由的情形。由此造成公司独立董事法不到本章程及 有关规定要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人 数。	第一百一十三条独立准算在任期间前面印以提出都明 立重等率即已剩至全级之下的影戏形式,从任何与其 即有关决点者以认为有必要引起公司股东和股权人注意的 即有关决点者以及一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
6	第一百三十六条公司董事企业当设定审计委员会,并可以 组据需要设立系统,是名、需申与核等报专令门委员会, 专门委员会划需等企业,依据本章程和董事全报权履行 审批,专门委员会的起来应当程安全董事会讨及履行 审批,专门委员会成员会由董事组成,其中审计委员会,提名 要员会。据解与系统委员会协议直第中型与系统 发展员会。据与系统委员会协议直第中型与各级并任 任集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。	あり、マロタの云の近米型 3世 又重する中以次足。 专门委員会成員会が由重事組成、其中申计委員会、提名 日本の世報に支払メニューカル・大事中のメニを新せれた。

除上述条款修订外,其他条款不变。 该议案尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理章程各 案事项,股东大会审议通过后公司核及时办理相关了商变更管记于续。上述变更内容是终以市场 监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站(www.

#### 公司代码:688502 南京茂莱光学科技股份有限公司

2023 年半年度报告摘要 第一几里安妮小 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析 五、风险因素"。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 任、完整性、不存在虚假边载、误导性院述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司略本

引股票简况 変更前股票简称 不适用

# 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 5业收入 3属于上市公司股东的净利 28,599,748.75 26,095,702.51

增加 1.76 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表 2,571,429 2,571,429 571,429 工商银行股份有限公司-长混合型证券投资基金 市创新投资集团有限责 中经开高新创投有原 143,613

表表校恢复的优先股份东及特股股份的限制 不适用 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

□适用 √不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用 

南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

和二個血爭云第一一次云以決议公告 本公司监事会及全條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、掩确性和完整性依法承担建律责任。 一、监事会会议召开情况。 南京茂素光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式向全体监事发出并送达,并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤指女士主持召开。会议应出废路事务 3、《实际出席》 3、人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律 法规部门规 定以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合 法,有效。"此人人》对法律"法

本人云以的方代音气牛子人民来和西公司法代以下简称"《公司法》)"的有关规定。会议决议合法,有效。

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为;公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的乾雇序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况、不存在虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。因此。全体监事一致同意 2023 年半年度报告交通被要的内容。
具体内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况、不存在虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。因此。全体监事一致同意 2023 年半年度报告交及抗嫌要的内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年半年度报告文及上编史。
这议案无需整必股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度赛集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)
监事会认为 2023 年半年度,实事集资金的使用、管理符合《七市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所相创版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》(上海证券交易所相创版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》(上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023 年半年度))《公告结号 2023—(29)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对。明,亲权 0 票。这案审议通过。
《三审证通过《关于开展外汇符生品套期保值正具,可降低汇率大幅波动对公司造成的不良影响,有利于稳定和政委公司经营、不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公务》(公告编号 2023—1030),《公司企业通证事对该议案发表了同意的独立意见。
表法结果、同意 3 票,反对。第,表权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。(但即审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
基本结果、同意 3 票,反对 0 票,表权 0 票。这案审议通过。

置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且履行了必要的审批程序。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》(公告编号 2023-031)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果;同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。议案审议通过。
该议案无需接珍股东大会审议。
(任)审议通过(关于计提资产减值准备的议案)
监事会认为;公司 2023 年半年度计提资产减值准备行会适慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,公司本次计提资产减值准备后、公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

以外,而这是各成来,不许在政营公司及主座成本不可加定于小成本的通讯的情况。血事公司总平 提發产减值准备的事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于计提资产减值准备 公告)公告编号 2023—033)。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 议案审议通过。

%以來元而提交成亦入芸甲以。 尤)申议通过代于对子公司增资的议案) 益事会认为: 本次增资事项不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东 是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对子公司增资的公 公生约号公司(21) 具体内容详见同日刊管在上海证券交易所 告》(公告编号 2023-034)。 该议条无需提交股东大会审议。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2023年8月25日

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期 保值交易业务的公告

证券代码:68850

1朱 1直 交 易 业 务 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:
● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:南京茂莱光学科技股份有限公司(以下箭称"茂莱光学"或"公司"海外经营主要以美元、改元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率被动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强公司财务稳健性、茂莱光学(包括境内外全资、在股子公司、下同)2023 年度报与银行报外作工行生品麦期保值业务、金额不超过 1亿元人民币或其他等值外币货币。资金来源为自有资金、不涉及募集资金、不进行单纯以盈利为目的投机和苯利及易。
● 已履行的审议程序:公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监查第十个公会议、审议通过了《关于开展外汇行生品查期保值变易业务的议案》。公司及子公司开展远期结告汽等外汇衍生品业务不涉及关联交易,且无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司及私人会并报表范围内的子公司开展外汇行生产品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则、不做投机性、套利性的交易操作。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法律风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。
— 交易情况概述
(一)交易目的的
茂莱光学等称外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场

保证金为公司目有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述最高额度。
(三)资金来源度。
(三)资金来源度。
交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金,不涉及募集资金的使用。
(四)交易方式。
公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期,外汇期权、外汇期等结构相对简单透明,流动性强,风险可认知。市场有公开参考价格、不超过12个月的衍生工具。不从事复杂般套。与不可按股累挂钩的衍生工具交易。公司开展的外汇衍生产品业务都是与日常会营家债务。以真实的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的。公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施。相关风险能够有效控制。
(五)交易期限及侵权事项
有效明告本次重率会会议审议通过之日起十二个月,交易额度在有效期内可以该动使用。为据高工作效率、董事会提请公司授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,在上述额度范围内资金为证的资价资外汇价生品业务的具体办理事宜。

"其议程序公司于2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品金新限值交易业务的议案》、同意公司根据实际业务发展情况,自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过1亿元人民币或其他等值外币货币的自有资金与相关金融机场开展外汇查期保值业务。在上涨额度范围内、资金可循环液动使用。独立董事游该事项发表了同意的独立意见。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

"交易风险分析及风控措施(一)风险分析不及定措施(一)风险分析不以定措施(一)以应分析不同生品交易业务时、遵循合法、审慎、安全、有效的原则,但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险。包括但不限于以下风险。

(1) 市场风险 国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,导致相应业务间临一定的价格波动和市场判断风险。
(2) 交易进约风险。
(2) 交易进约风险,对正行生品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从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
(3) 客户违约风险 客户应收帐款发生逾期,贷款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。
(4) 内部控制风险

(4) 内部控制风险 4.4 人名 (4) 内部控制风险 4.5 人名 (4) 内部控制风险 4.5 人名 (5) 法律风险 5.5 人名 (5) 人名 (5)

《二)风控措施 (二)风控措施 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审批权限、责任部门、责任人及内部风险报告制度做出了明确规定。 2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以具体经营业务为依托、不得进行单纯以盈机为目的挖机和套利交易。 3、在进行外汇套期保值产易前进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。 4、为控制交易违约风险、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。 5、内控审计部将履行监督职能,发现违规情况及时向董事全报告。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东投盘造成不利整帅。提高外汇资金使用效率。合理降低财务费用、有利于增强公司经营业绩和股东投金造成不可能等,提高外汇资金使用效率。合理降低财务费用、有利于增强公司经营检 健性。公司将根据财政部《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——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——查购会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定、对所开

值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足(企业会计准则)规定的运用套期保值会计方法的相关条件。 五、履行审议程序及相关意见 1. 董事会意见 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了(关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案),同意公司根据实际业务发展情况,自董事会审议通过之日起 12 个月 内,使用不超过 1 亿元人民币或其他等值外市货币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务,在上涨额度范围内,资金可循环滚动使用。

有此公司。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2023年8月25日 证券代码:688502

### 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告

(一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公

(二)委托理财额度 公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以自 董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。 (三)投资产品 公司将选择资信状况及财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作 为受托方,包括商业银行,证券公司等金融机构。委托理财资金用于购买安全性高且兼顾流动性的 理财产品,银行及券商理财产品,国债逆回购,收益凭证、资产管理计划以及上海证券交易所认定 的其他投资行为。

的其他投资行为。
(四)资金来源
公司及各级子公司的闲置自有资金。
(五)授权事项和投资期限
公司及各级子公司的闲置自有资金。
(五)授权事项和投资期限
公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
— 对公司的影响
公司市全保证正常生产经营资金需求的前提下,坚持谨慎投资原则,使用闲置自有资金进行风险投资,不会影响公司业务的开展及日常终营运作。通过合理利用闲置自有资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理能力,丰富闲置自有资金的投资方式,为公司股东谋取更高的投资回报、符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。
— 投资风险及风险控制措施

二、投资风险及风险工作时间的。 (一)风险分析 (1)尽管委托理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 类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进行投资,委托理财产品

(一)风险轻制措施 1、公司将严格遵守(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规、《南京茂莱光学 科技股份有限公司章程)以及公司内部治理制度等有关规定,遵循审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的产品,不得用于证券投资包含股票二级市场投资以及其他股权投资等高风险投资。 2、公司董事会审议通过后,授权总经理行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和管理。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况,严格控制投资风险。

资风险。 3、公司管理层及财务人员将密切跟踪投资产品进展和安全情况,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应有效措施回收资金,控制投资风险。 4、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品

4、公司內审部负责对投资产品的资金区用与体量的企业。 项目进行全面检查。 5、公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督、检查、必要时可以聘请专业机构进 75、公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关审议程序
公司于2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,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》。同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
(一) 独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意为:公司在不影响正常生产经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金开展委托理财,是为了增加资金收益。为公司及股东获取更多的投资回报、符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法。有效,不存在损害公司及股东和省、特别是中小股东利益的情形。
因此、我们一句同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

切相关审议及表决程序合法。有效、不存在损害公司及股东利益、将别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
(二) 监事会意见 监事会认为。公司在确保日常经营资金需求、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下、使用闲置有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益、不会对公司生产经营造成不利影响、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且履行了必要的审批程序。
综上、公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。

府此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2023年8月25日