证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2024-002

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2021 年 1 月 25 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，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形。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

**杭州天元宠物用品股份有限公司监事会**
**2024 年 1 月 27 日**

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2024-003

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,500 万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,717.30 万元。

2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 103,458.60 万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626 号”《验资报告》对公司截至 2022 年 11 月 15 日的募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及超募资金情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州天元技术改造升级项目 | 5,081.90 | 5,081.90 |
| 2 | 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 23,514.22 | 23,514.22 |
| 3 | 天元物流仓储中心建设项目 | 19,035.16 | 19,035.16 |
| 4 | 产品技术开发中心建设项目 | 4,991.91 | 4,991.91 |
| 5 | 电子商务及信息化建设项目 | 6,335.25 | 6,335.25 |
| 合计 | | 58,958.44 | 58,958.44 |

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州天元技术改造升级项目 | 5,081.90 | 5,081.90 |
| 2 | 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 23,514.22 | 23,514.22 |
| 3 | 天元物流仓储中心建设项目 | 19,035.16 | 19,035.16 |
| 4 | 产品技术开发中心建设项目 | 4,991.91 | 4,991.91 |
| 5 | 电子商务及信息化建设项目 | 6,335.25 | 6,335.25 |
| 合计 | | 58,958.44 | 58,958.44 |

公司首次公开发行股票募集资金净额为 100,717.30 万元，其中超募资金为 41,758.86 万元。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分超募资金 12,500 万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,500 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）监事会审议程序

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,500 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

杭州天元宠物用品股份有限公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的规定。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

七、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司开展外汇套期保值业务及募集资金使用等事项的核查意见。

**杭州天元宠物用品股份有限公司董事会**
**2024 年 1 月 27 日**

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2024-004

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好、保本的要求。

2. 投资金额：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理。

3. 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象需满足安全性高、流动性好的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理。本事项无需提交股东大会审议，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。前次授权募集资金现金管理额度自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,717.30 万元。

2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 103,458.60 万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626 号”《验资报告》对公司截至 2022 年 11 月 15 日的募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金投资项目及超募资金情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州天元技术改造升级项目 | 5,081.90 | 5,081.90 |
| 2 | 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 23,514.22 | 23,514.22 |
| 3 | 天元物流仓储中心建设项目 | 19,035.16 | 19,035.16 |
| 4 | 产品技术开发中心建设项目 | 4,991.91 | 4,991.91 |
| 5 | 电子商务及信息化建设项目 | 6,335.25 | 6,335.25 |
| 合计 | | 58,958.44 | 58,958.44 |

公司首次公开发行股票募集资净额为 100,717.30 万元，其中超募资金为 41,758.86 万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司结合实际情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资品种

为控制风险，公司及全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好、保本的要求，且投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟使用总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。在上述额度内，资金可以滚存使用。

（四）投资实施方式

公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）现金管理收益分配

公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资 / 提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，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，履行好信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司及其实施募投项目的全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司拟对总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过?12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。

（二）监事会审议程序

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，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形。监事会同意该议案。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

杭州天元宠物用品股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关决策程序符合《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——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，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形。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

八、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司开展外汇套期保值业务及募集资金使用等事项的核查意见。

**杭州天元宠物用品股份有限公司董事会**
**2024 年 1 月 27 日**

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2024-005

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟使用不超过 8,000 万美元开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度性文件的规定，本次外汇套期保值业务开展的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、公司开展的外汇套期保值业务以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不进行以投机为目的的外汇交易。在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于 2024 年 1 月 25 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营在不超过 8,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，该额度的使用期限不超过十二个月。前次外汇套期保值业务额度自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。现将有关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务的交易情况概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2、投资金额

公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。

3、投资方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

4、投资期限

上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

5、资金来源

公司根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇进行套期保值。外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构敞口授信额度，到期采用全额交割、差额交割等方式结束交易。不涉及募集资金。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值交易业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有必要性。

公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：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、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，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、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，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

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已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等进行审查。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施、在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。

3、为控制交易违约风险，公司仅与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，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。

六、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，不属于高风险投资情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过。相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规的规定。公司基于业务经营的需要，在保障资金安全的前提下开展外汇套期保值有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。

八、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司开展外汇套期保值业务等事项的核查意见；

4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

**杭州天元宠物用品股份有限公司董事会**
**2024 年 1 月 27 日**

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2024-001

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于同意向中国农业银行股份有限公司开展相关信用业务事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请各类银行信用业务，公司董事会同意公司办理上述业务，并同意公司为本公司于 2024 年 1 月 25 日起至 2040 年 12 月 31 日止在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行所实际形成的债务的最高余额折合人民币 27,000 万元（其中债务本金最高余额折合人民币 27,000 元）提供担保。上述所称“债务”包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业务种类以实际签定的担保合同为准）；上述所称“担保”包括保证、抵押、质押等担保法律允许的所有担保类别。

（六）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（四）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

**杭州天元宠物用品股份有限公司董事会**
**2024 年 1 月 27 日**

证券代码：300803　　证券简称：指南针　　公告编号：2024-004

# 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 指南针 | 股票代码 | 300803 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李静怡 | 于洪丹 | |
| 办公地址 | 北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座 | 北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座 | |
| 传真 | 010-82559999 | 010-82559999 | |
| 电话 | 010-82559889 | 010-82559889 | |
| 电子信箱 | compas@mail.compass.com.cn | compass@mail.compass.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司在收购麦高证券后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者，以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。

报告期内，公司主要业务包括：

金融信息服务业务：主要以公司自主研发的证券工具型软件终端为载体，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务等。公司的金融信息服务已布局 PC 端和移动端，面向个人投资者提供专业化的服务。公司采用直销模式进行销售，即直接向客户提供包括金融资讯及数据的 PC 终端等产品及服务。公司的主要客户群体为专业的个人投资者，公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢系列和财富掌门系列产品等。

证券业务：公司利用在金融信息服务行业底蕴深厚的技术基因，为麦高证券提供先进的金融科技服务手段，深度融合金融信息与证券服务，发展以金融科技为特色的证券公司，从而进一步完善公司在证券服务领域的业务布局，全面提升公司的经营能力和盈利能力。

广告服务业务：利用公司金融信息服务积累的客户资源和流量入口优势，与证券公司进行深度合作，通过在金融信息服务产品中投放广告等方式，吸引投资者在合作的证券公司开户、交易，从而向证券公司收取相应广告服务费用。随着麦高证券的经纪业务有序展业，预计公司与合作证券公司的合作规模将逐步缩小，相关收入预计亦将逐步萎缩。此外，公司也将参照与合作证券公司的合作模式，向麦高证券收取相关广告费。由于麦高证券是公司的全资子公司，相关收入和费用在合并报表时将抵消。

（二）公司经营情况

报告期内，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司审时度势，立足于金融信息服务与证券服务双主业并进的战略定位，坚持以用户需求为中心，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券。在金融信息服务业务保持健康稳健发展的同时，证券业务逐步进入良性发展轨道并实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业总收入 11.13 亿元，较上年同期下降 11.33%；实现归属于上市公司股东净利润 0.73 亿元，较上年同期下降 78.54%；2023 年，销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿元，较上年同期下降 21.74%；经营活动产生的现金流量净额 14.37 亿元，较上年同期增长 272.72%，主要系麦高证券经纪业务客户存款增加所致。报告期末，公司资产总额 54.31 亿元，较上年度末增长 27.27%，主要亦系麦高证券经纪业务规模扩张所致；归属于上市公司股东的净资产 18.73 亿元，较上年度末增长 10.11%。

报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为：

1. 公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联，且对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征（资本市场景气度变动在先，经营业绩变动在后）。2022 年证券市场景气度整体不及 2021 年，且 2022 年四季度因客观原因导致经营上的较大困难和收入减少，特别是高端产品营销所需的中端产品客户积累减少。因此，相较于上年同期而言，上述因素给 2023 年的经营带来了一定的负面影响。与此同时，2023 年证券市场交易低迷，进而导致开展中高端产品销售一定程度上的相对减少。

2. 2022 年，公司参与麦高证券重整投资及增资，累计先后支出现金 20 亿元，导致公司常年账面闲置的自有资金大幅减少，也大幅度改变了公司的资产负债结构，进而导致报告期内利息及理财收入同比大幅减少，公司的财务费用亦由负转正，对公司当期利润产生了一定影响。此外，公司在实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划的基础上，继续推出 2023 年股票期权激励计划，报告期内相关股份支付费用同比增加较多，对公司当期利润亦产生了一定影响。

3. 2023 年，面对市场景气度下降及股票交易额同比出现下降的整体形势和压力，公司有序推进麦高证券各项业务展业，努力发挥业务协同优势，全面加强流量转化，确保证券业务顺利企稳回升，实现扭亏为盈。但受制于市场景气度较低，公司对麦高证券的业务协同效果尚未充分发挥出来，麦高证券收入 / 利润规模相对有限。未来随着市场回暖，预计业务协同效果会得到更充分的体现。

1. 持续发展金融信息服务，实现健康稳健发展

2023 年，公司继续加大在金融信息服务的研发投入，升级优化了从免费版产品至高端版产品的指标和信号模型；面向市场率先推出 Level-2 极速行情版，其中包含了极速成交价以及逐秒成交等特色功能，在委托和成交行情的推送速度上显著提升。同时，公司在证券市场整体景气度不足的背景下，依然坚持持续扩大品牌推广及客户拓展力度，广告宣传及网络推广费继续保持增长，报告期内新增用户规模保持稳定，确保了业务长期可持续发展。同时，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券，实现了麦高证券用户规模和股票交易金额等显著增长。

2. 证券业务有序展业，逐步进入良性发展轨道

报告期内，公司有序推进麦高证券各项业务恢复展业，充分发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势及整体协同效应，麦高证券的经纪业务收入、自营业务收入及客户托管资