证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2024-010

优彩环保资源科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），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	优彩资源	股票代码	002998
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	戴梦茜	高叶	
办公地址	江阴市祝塘镇环西路29号	江阴市祝塘镇环西路29号	
传真	0510-68836881	0510-68836881	
电话	0510-68836881	0510-68836881	
电子信箱	dongmi@elitecolor.cn	dongmi@elitecolor.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
低熔点纤维	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	截止报告期末，拥有发明专利2项。	通过技术研发，开发差异化、高熔化涤纶短纤维，具有低碳环保、易热粘结、热稳定性好等特点，拥有广阔的市场前景和良好经济效益。
再生有色涤纶短纤维	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	截止报告期末，拥有发明专利3项。	通过技术研发，开发差别化、功能型产品，利用上游废旧PET原料，有利于解决废旧PET聚酯瓶处理的问题，减少废气、废水的排放，实现"变废为宝、循环利用、绿色发展"。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,460,627,671.23	2,586,502,410.83	-4.87%	1,848,866,084.98
归属于上市公司股东的净资产	1,701,737,750.32	1,633,923,461.77	4.15%	1,472,190,835.83
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,445,927,381.84	2,254,141,122.14	8.51%	1,620,373,311.06
归属于上市公司股东的净利润	137,040,741.79	77,610,217.31	76.58%	100,818,376.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,635,931.83	73,011,186.10	95.36%	97,594,918.85
经营活动产生的现金流量净额	205,288,760.11	11,803,886.14	1,639.16%	4,058,920.46
基本每股收益（元／股）	0.42	0.24	75.00%	0.31
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.24	58.33%	0.31
加权平均净资产收益率	8.11%	5.10%	3.01%	6.96%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	514,312,804.65	613,223,752.53	748,274,028.46	570,116,796.20
归属于上市公司股东的净利润	30,651,426.78	37,422,649.48	43,060,060.22	25,906,605.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,939,770.97	37,062,722.43	49,063,298.21	26,570,140.22
经营活动产生的现金流量净额	-26,610,195.33	20,525,035.73	31,274,484.85	180,099,434.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,469	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171	0	不适用	0
王雪萍	境内自然人	15.11%	49,322,742	0	不适用	0
江阴市群英投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.85%	15,826,087	0	不适用	0
#深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金	其他	1.06%	3,468,300	3,468,300	不适用	0
优彩环保资源科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.74%	2,409,900	2,409,900	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.58%	1,897,200	1,897,200	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,622,700	1,622,700	不适用	0
中里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	境外法人	0.45%	1,479,676	1,479,676	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,313,101	1,151,701	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.40%	1,295,083	815,283	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信用证券账户持有数量为3468300股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

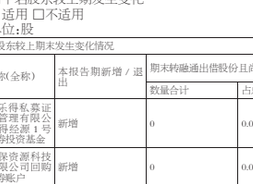
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#深圳乐得私募证券基金管理有限公司－乐得经源1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
优彩环保资源科技股份有限公司回购专用证券账户	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司－金元顺安启真灵配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘小英	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券	优彩转债	127078	2022年12月14日	2028年12月13日		

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

以跟踪评级报告为准

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减

三、重要事项

详见《优彩环保资源科技股份有限公司2023年年度报告》第六节重要事项

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2024-011
债券代码：127078　　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2024年4月16日发出会议通知，于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年度股东大会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

《2023年度总经理工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2023年度董事会审计委员会履职报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文、摘要及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华核字[2024]00000072号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于副总经理离任的议案》

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理离任的公告》。

（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。

（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事2024年度薪酬的公告》。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的公告》。

（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2024-012
债券代码：127078　　债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集：公司董事会，公司于2024年4月26日第三届董事会第十八次审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月24日。

7、出席会议对象：

（1）于2024年5月24日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度董事会工作报告	√
3.00	关于公司2023年年度报告的议案	√
4.00	关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案	√
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案	√

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、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。

公司独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郑元鑫先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席会议的，，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年5月27日17:00前送达或发送电子邮件至dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年4月27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：362998

2.投票简称：优彩 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月30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 2024年5月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

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

优彩环保资源科技股份有限公司：

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托　　先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本公司）出席2024年5月30日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2023年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	议案内容	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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2023年度董事会工作报告	√			
3.00	关于公司2023年年度报告的议案	√			
4.00	关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	√			
8.00	关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
11.00	关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002998　　证券简称：优彩资源　　公告编号：2024-013

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月16日通过书面通知的方式送达。会议于2024年4月26日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《关于开展商品套期保值业务的议案》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

优彩环保资源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票8,159.96万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.85元。公司本次发行股票，共募集资金人民币477,357,660.00元，扣除发行费用人民币45,821,299.24元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币431,536,360.76元。

截止2020年9月22日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000547号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入资金435,084,604.91元，其中：于2020年9月22日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币418,329,436.37元；本年度使用募集资金16,755,168.54元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币797.35元。

（金额单位：人民币元）

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
实际募集资金总额	477,357,660.00		477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24		45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76		431,536,360.76
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	129,591,956.12	8,639,257.94	138,231,214.06
减：募集资金投资项目支出	288,737,480.25	8,115,910.60	296,853,390.85
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	572,487,526.78		572,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回	557,513,226.78	14,974,300.00	572,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,673,986.83	176,133.43	1,850,120.26
减：以闲置募集资金购买结构性存款	248,900,000.00		248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	248,900,000.00		248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	1,456,911.88		1,456,911.88
加：募集资金专户利息收入减除手续费	274,843.76	2,390.50	277,234.26
减：募投项目结项余额转出	35,224.90		35,224.90
期末募集资金专户余额		797.35	797.35

（二）2022年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]957号文核准，本公司于2022年12月14日公开发行面值总额为60,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共600.00万张，期限为6年。公司本次发行可转债，共募集资金人民币600,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,830,915.10元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币589,169,084.90元。

截止2022年12月20日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以"大华验字[2022]000941号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入资金247,582,725.82元，其中：本年度使用募集资金247,582,725.82元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币25,692,081.49元。

（金额单位：人民币元）

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
实际募集资金总额	600,000,000.00		600,000,000.00
减：发行费用	10,830,915.10		10,830,915.10
募集资金净额	589,169,084.90		589,169,084.90
加：尚未支付的发行费用	2,529,028.31	-2,529,028.31	
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金		43,252,677.10	43,252,677.10
减：募集资金投资项目支出		204,330,048.72	204,330,048.72
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品		550,000,000.00	550,000,000.00
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回		378,454,000.00	378,454,000.00
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入		4,304,578.13	4,304,578.13
减：以闲置募集资金购买结构性存款		250,000,000.00	250,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回		100,000,000.00	100,000,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益		1,057,260.27	1,057,260.27
加：募集资金专户利息收入减除手续费	8,227.29	281,656.72	289,884.01
期末募集资金专户余额		25,692,081.49	25,692,081.49

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2020年10月12日与兴业证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2022年6月30日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由长江保荐承接。公司于2022年7月27日与长江保荐以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资