1.实际募集资金金额、资金到价情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准播思集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 可[2023/271 号) 核化、公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,035 万股、每股面值 1.元、每股 行价格为人民币 9.32 元。募集资金金额为人民币 3766.620 万元,前除海通证券股份有限公司保寿 等销费用合计 3,180.00 万元,实际收到 34.426.20 万元募集资金,此外公司累计发生 2,520.70 万元 其他相关发行费用(信息按重,律师 审计及股资 发行手续费用)、实际募集资金等额为 31,955 元。募集资金已全部到账,中汇会计师事务所、特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 28 日对本次发行的资 到账情况进行了验证,并出具了经资报告》(中汇会验2023/0460 号)。 2.募集资金使用和结余情况

三、募集资金存取和管理间CC 1. 募集资金管理情况 1. 条集资金管理情况 1. 条集资金管理情况 1. 条集资金管理情况 1. 分规范公司募集资金管理 (保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司司募集资金管理和使用的监管要求》、《客圳证券交易所股票上市规则》和《家圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主核上市公司规范选件》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

事账资金余额 注:1、"中国民生银行股份有限公司赣州分行"为募集资金专项账户"639042548 和 662006189 升 户银行"、该分行为"中国民生银行股份有限公司南昌分行"管辖的下级分行,共对外签订《募集资金 方监管协议》《募集资金四方监管协议》均以"中国民生银行股份有限公司南昌分行"名义签署。 2、"兴业银行股份有限公司赣州开发区支行"为募集资金专项账户"503020100188889699"开户银行。该支行资,"兴业银行股份有限公司赣州分行"名义签署。 3、"兴业银行股份有限公司赣州分行"名义签署。 3、"兴业银行股份有限公司赣州分行"名义签署。 4、以上细项之和与余额存在差异系四舍五人导致。 三、2023 年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表

三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月31 日、公司募集资金的实际使用情况参见附表(募集资金使用情况对照表)。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式传况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十一次会议,审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8.542.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 88.50 万元。以上投入及置换情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《鉴证报告》(中汇会鉴[2023]1696 号)。上述资金已于 2023 年 4 月 10 日完成置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流对资金情况。
本报告期内、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流对资金情况。
5、用闲置资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分周暂募集资金进行现金管理的议条》、同意公司规对总额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议条》、同意公司规对总额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的文条》、同意公司规对总额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的文条》、同意公司规对总额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条金使用情况。
18、第5条条金使用的某处结后观点,是有关的形式存放于募集资金专用账户中。

9. 募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况,也不存在募集资金投资项目对外

7,458.76

2,560.08

1,476.44 10,018.84

见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放于募集资金专用账户中

]于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了(关于)分闲置票集资金进行现金管理的议案》,同意公司以对总额不超过人民币22,000万元的暂时闲置票集 行现金管理。在上送额度内,自董事会审议通过之日起。1年之内有效。截至2023年12月31日,公司哲 闲置票款资金进行班金管理。

49.76

,170.62

305.82

己累计投入募集资金总

024-12-31

2025-3-31

,018.84

适用 否

适用 否

转记或智族的情况。 五、寡集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照中国证券监督管理委员会《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1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定。及时,真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况、募集资金存放、使用、管理及披露 不充工法相连。

,769.43

22,240.97 账户"639042548 和 662006189 级分行,其对外签订《募集资金 公司南昌分行"名义签署。

2023年12月31日,公司募集资金使用及余额如下: :人民币万元

域。在接收人承诺縣於照日 建。允計師事名所 建市市名所及上市信息披露等其他相关发行费用 別。把領域人相能手建整份繼 接至 2023 年12 月31 日報學會全衛 二、募集资金存放和管理情况

草页文行 經集团股份有限公司 輸州银行股份有限公司青年支行 經集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司輸 开发区支行

存在违规情形。 六、募集资金使用情况 详见附表:募集资金使用情况对照表。 播恩集团股份有限公司

7,330.77

8,698.22

5,326.62 5,145.28

1.745.52

31,905.50

,330.77

,698.22

,145.28

.745.52

31,905.50

2024年4月25日 附表: 募集资金使用情况对照表

承诺投资项目 超募资金投向

恩集团股份公司赣州年

目可行性发生 大変化的情况

集资金投资项 实施地点变更 不适用

闲置募集资金 时补充流动资 不适用

恩集团股份有限公

州播恩维生素有限公

国民生银行股份有限公司赣州

# 播恩集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会

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

9容提示: ♥召开时间:2024年05月10日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn) ● 会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn) ● 会议问题证集,投资者可于 2024 年 05 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dDy0K0QCQw 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。



福恩集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024年4月29日在巨潮资讯网上披露了(2023年年度报告)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于 2024年67日5月10日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 播恩集团股份有限公司关于召开 2023年度暨 2024年第一季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,"它可取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间,地点和方式 会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn)

一、参加人员董事长邻新华、独立董事曹丽梅、财务总监徐晔、董事会秘书曹思颖(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 一、投资者参加方式



投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/tdDy0K0QCQw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问、公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。四、联系人及咨询方式

邮箱; ir@bo-en.com 五、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。 特此公古。 播恩集团股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券简称:播恩集团

### 播恩集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

、果女呢小 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。 所有董事均已出版了审议本报告的董事会会议。

口是 回 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 160,680,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利 12 元,仓格),送红股 0 散(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 口适用 回 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

1,2,4,1,1,1,1,1	Loc 112 Abr 114	len ag /h =77
<b>投票简称</b>	播恩集团	股票代码 001366
2票上市交易所	深圳业券交易所	
联系人和联系方式 姓名	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹思颖	李林、李亚云
办公地址	江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段	江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段
支真 电话	020-22883999	020-22883999
电话	020-22883999	020-22883999
电子信箱	ir@bo-en.com	ir@bo-en.com
2. 报告期主要业	/条戒产品简介	

(一) 主要业务和产品 1.公司主管业分型 四 括恩的主营业务聚焦幼小动物营养,作为多年深耕幼小动物营养产品的企业,公司建立起以教情 料与乳猪科类幼小动物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域、播恩为客户提供优质教情 材、乳猪科等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料;在蛋鸡动物营养领域,主要为客户提供鸡开口料 和鸡化料。



	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末増減	2021 年末
总资产	1,046,090,038.37	738,593,191.57	41.63%	565,483,694.75
归属于上市公司股东的净资产	860,262,847.10	521,423,768.99	64.98%	443,863,271.70
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,435,549,854.38	1,709,388,797.19	-16.02%	1,770,921,679.98
归属于上市公司股东的净利润	48,706,441.82	77,190,947.29	-36.90%	89,953,252.34
归属于上市公司股东的中型码 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	33,558,174.71	64,643,866.99	-48.09%	80,422,580.06
经营活动产生的现金流量净额	45,944,481.35	43,726,136.35	5.07%	49,197,336.42
基本每股收益(元/股)	0.32	0.64	-50.00%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.64	-50.00%	0.75
加权平均净资产收益率	6.13%	16.00%	-9.87%	22.45%

加以十分が尹以)収益牛	0.13%	10.00%	-9.0770	22.43%
(2) 分季度主要会计划	が捉			
	OCD411			
単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,742,547.86	363,201,694.69	353,408,886.94	328,196,724.89
归属于上市公司股东的净利润	18,523,771.86	6,404,624.03	9,197,440.82	14,580,605.11
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	13,451,916.09	6,332,997.08	5,108,054.95	8,665,206.59
经营活动产生的现金流量净额	-29,483,473.92	13,612,785.11	5,276,602.90	56,538,567.26
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

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

松吉期木普理民 21,960	度报告披露日前 个月末普通股股17,936 总数		表决权恢 :股股东总 <b>0</b>	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		·权
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 的股份数量	件 质押、标记或冻 股份状态	结情况 数量
江西八维生物集团有限公司	境内非国有法人	64.69%	103,950,000	103,950,000	不适用	0
江四八年生初栗山有限公司 赣州爱特威投资合伙企业(有問 合伙)	H 其他	3.92%	6,300,000	6,300,000	不适用	0
赣州华古投资合伙企业(有限; 伙)	具他	2.29%	3,675,000	3,675,000	不适用	0
翰州驷马投资合伙企业(有限: 伙)		2.29%	3,675,000	3,675,000	不适用	0
輸州摩威投资合伙企业(有限: 伙)	与 其他	1.05%	1,680,000	1,680,000	不适用	0
赣州九明科技有限责任公司	境内非国有法人	0.65%	1,050,000	1,050,000	不适用	0
胡志剑	境内自然人	0.62%	1,004,000	0	不适用	0
製紅伟	境内自然人	0.27%	430,000	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰。 证畜牧养殖交易型开放式指数 证券投资基金		0.26%	416,800	0	不适用	0
陈羲	境内自然人	0.24%	382,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行z 的说明	2 2 3、赣州驷马投资合伙企 控制的有限合伙企业;	企业(有限合 业(有限合伙	伙)、赣州华古技 )、赣州摩威投资	资合伙企业(有限	見合伙)同为公司前 合伙)同为公司原监	
参与融资融券业务股东情况						- /\ ⊃1 E/L
参与融资融券业务股东情况i 和(ma)	划截至报告期末,胡志觉 1,004,000 股 未通过整	可理过 字安址	(	可各戸信用父めた ム山セカナハヨW	旦保证券账户持有	22:可股

| 1.004,000 較、未過过普遍证券 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 図 不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 図 不适用 光光股股东总数及前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

证券代码:001282

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮 R网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于 2024 年一季度计提减值准备的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司董事会 2024年4月29日

#### 证券代码:001282 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
— 监事会会议召开情况
 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席外秀婧女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集,召开和裘决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法。有效
— 监事会会议审议情况
— 监事会会议审议情况

一、益事安宏以申以同元 (一)审计通过了《关于2024年第一季度报告》全文的汉案》 公司《2024年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定、报告内容真实、推确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱。 (2024年第一季度报告》全文编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或报害公司利益的法法。 为发生。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年第

具体內容评划公司同日了指定信息披露綠坪中中间預刊中外 www.chunusconneth //2年世月20年十一季度报告》。 表決结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于 2024 年一季度计量减值准备的议案》 公司本次计提减值准备符合(企业会计准师)等相关规定, 符合公司的实际情况, 计提后更能公允 地区映公司截至 2024 年 3 月 3 日 的财务状况以及 2024 年 1 – 3 月的经营成果, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 三、重要事项

二. 典学事项 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, 投资者应可在证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司已根据相关法规要求对公司指告,期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》(中国证券报》(上 海证券报》(证券日报》(经济参考报)披露、除此之外,无其他重大事项。

#### 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-019 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

费福。

— 董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2024年4月15日以电子邮件方式发出。
2.会议的时间,地点和方式:本次会议于 2024年4月25日在播恩集团股份有限公司(以下简称:司")广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3.会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席会

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况、 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 》。 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度董事会工作报告》。 公司第二届董事会和第三届董事会的5 位独立董事分制向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》,并存在公司2023 年年度股东大会上进行选职,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》。 2.会议以7票同意,0票反对。原弃权的结果,审议通过《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》详细阐述了公司2023年生产经营情况和对2024年度的重点工作规 划与展望 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议

7.会区以 4.県同意,0.県反对,0.県京村,0.県京村、3.県回避的结果,車区通过(关于公司独立董事 2024 中度新聞及津貼方案的)実验。 关联董事李德皮, 瞿明仁、曹丽梅回避表决。公司独立董事 2024 年度新聞及津貼方案为;独立董事誰站,为120000 元年(稅前),每半年支付一次。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 8.会议以 5.票同意,0.票反对,0.票弃权,2.票回避的结果,审议通过(关于公司高管 2024 年度薪酬 万案的议案)。

方案的议案》。 关联董事等新华,曹剑波回避表决。公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为:在公司担任职务或 承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现,以及根据经营目标考核的 完成情况。公司薪酬福利相关规定综合进行确定,并按月支付。 本议案已经董事会新制与考核委员会审议通过。 9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价 招生的学客

9. 云以从「赤叶思、W·邓达公)。 的议案)。 保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,审计机构出具了(内部控制审计报告)。 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。

具体/谷井见公司丁同口任已赖贷讯网(www.cninto.com.cn)上级路的相大公告。 本议集已经董事会审计委员会审议通过。 10.会议以7票同意0票反对。0票存权的结果,审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 保养机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 本议集已经董事会审计委员会审议通过。 11.会议以7票同意、0票反对。0票存权的结果,审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的 以案》。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 本议案已登董事令审计委员会审议通过。 2.会议以 4 票同意、0 票反对,0 票弃权、3 票回避的结果,审议通过《关于独立董事独立性自查情况的设定》

14.会议以 / 崇问思。0 宗区对。0 宗区为。0 宗元代和2元4元,于 14.会议。2 字 文字的需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(2023 年度财务决算报告)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 15.会议以 7 票同意。0 票反对。0 票弃权的结果,审议通过(关于聘任证券事务代表的议案)。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(关于聘任证券事务代表的 公告》。 16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2024年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 17.会议以7.票同意。0.票反对。0.票弃权的结果,审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会 的议案)。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(2023 年年度股东大会通 知》。 。 三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议; 2、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查

意见: 意见:
3、 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。特此公告。 措愿果团股份有限公司董事会 2024年 4 月 29 日

证券代码:001366

一季度计提减值准备的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

锻造股份有限公司监事会

三、备查文件 (一)第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告

、本次计提减值准备情况概述

## 播恩集团股份有限公司关于召开 2023 年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 大遗漏。 记载、误导性陈述或重

。 召开会议的基本情况 1、股东大会后次: 2023 年年度股东大会 1、股东大会的召集人: 董事会、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的召案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法。合规生: 本次会议的召开合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定。会议的召开合法。合规: 4、会议召开的日期,时目: (1)规场会议日期和时间: 2024 年 5 月 20 日 (星期一)15:00 (2) 网络投票日期时间: 2024 年 5 月 20 日 (星期一)15:00 而过深则汇券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳正券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的中间等。 2024 年 5 月 20 日 9 · 15—15:00 的任意时间。

和下午 13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为 2024 年 5月20 日 9;15-15:00 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日(星期三) 7.出席对象:

于股权登记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股 出席本次股东大会,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 公司的股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8.会议地点;"东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园 16号楼 2001公司会议室。 一。会议审议事项。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案:所有议案	V
非累计投票排	1.00 E-&	
1.00	《关于公司 2023 度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	V
1.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V
5.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V
7.00	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V
3.00	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V
9.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V

芜湖三联锻造股份有限公司关于

2024年一季度计提减值准备的公告

遊輔。 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月26日召开第二届董事十九次会议和第二届董事会第十五次会议、审议通过了《关于2024年一季度计提减值准备的议根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、现将公司本次计提减值准备的具体情况公告

期信用網失。 未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 月,则为预计存续期 可能发生的金融工具进约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期

12 个月,則分傾计存採期,則能发生的速離上長近約甲廿四寸基均以經時日40級人/全區 信期提失的一部分。 于每个资产负债表日、本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用損失分別进行计量。金融 工具自初始确认后信用风险处未显著增加的、处于第一阶段。本公司按照未来12 个月内的预期信用损 失计量损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶 段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失格。金融工具自初始确认后已经发生信 用减值的,处于第二阶段。本公司按照该工具整个存绿期的预期信用损失计量损失准备, 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司附设其信用风险自初始确认后并未 显著增加,按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失格备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段,以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,议案内容详见公司刊登在2024年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(2023年度独立董事述职报告》。 4、议案7.8.9关联股东需回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。 10 全议签户领事证师

四、会议管记等事项 1、登记时间:2024年5月16日上午8:45-11:30,下午2:30-5:30。 2.登记地点:广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园16号楼2001会议室。

3. 登记方式:
(1) 法人股东的法定代表人特法人股东账户卡复印件, 法定代表人身份证明书, 加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续; 委托代理人出席的, 还需特法定代表人授权委托书(详见附件2)和邮从身份证原件。
(2) 自然人股东凭本人身份证原件, 股东账户卡原件办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记, 委托代理人出席的, 凭授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记;
(3) 股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的, 出席现场会议时, 需携带相关证件原性到路。

(3)股东可用信函或传真方原件到场。 4.联系方式: 联系人:季林·李亚云 联系包括:020-22883999 传真:020-22883999 电子邮箱:in@bo-en.com 5.其他事项

<sup>共化争项</sup> 常本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会

2024年4月29日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

	KI反乐大会促系农厌思见农				
提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	V			
非累计投资	界提案	•			
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	V			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V			
7.00	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
8.00	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
9.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
- SE-4	こし 44. クポケニ エイ・ケク		•		•

### 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票 反对、0票 存权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的

报告的汉案》。 经审核、监事会认为:公司按照有关法律法规和有关部门的要求,并结合公司生产经营管理实际需要,建立了较完善的。合理的内控体系。合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全,则务报告及相关信息真实完整。董事会编制的公司(2023年度内部控制自我评价报告)全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、定善市运行的实际情况。 集体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(2023年度内部控制自我评价。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议 宏》.

本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的(2023 年度财务决算报告)。 5会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过(关于公司 2023 年度利润分配预案的议

案》。
经申核、监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报、符合相关法律、法规、《公司章程》和公司(首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划)的规定、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。因此、同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意将本预续提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议,提内内容详见公司于同日在(证券时报)(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)(经济参考报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于 2023 年度利润分配预案的公告)。

贴方案的汉案》。 公司监事 2024 年度新酬及津贴方案为,在公司担任职务或承担管理职能的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付,不在公司担任职务或承担管理职能的监事不支付薪酬,津贴。鉴于本议案全体监事印雕表决,本议案直接提交股东大会审议。 子会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使

果体内各年现公司 J P J J P J J P J J P J J P J J P J J P J J P J J P J J P J

播恩集团股份有限公司监事会 2024年4月29日

## 播恩集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 据据中国证券监督管理委员会《上市公司监管报5]第2号——上印公司房果页亚语班和欧加克 监管要求(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主政上市公司规范应作》、括思集团服 份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度)等相关规定,将公司2023年募集资金存放与使用情

账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据。应收账款。应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 A.应收款项 对于在在安面证知事即在

A.应收款项 对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据,应收账款,其他应收款、 应收款项融债及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存 在减值客观证据的应收票据。应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产 无法以合理处本评行预期信用损失的信息时,本公司依据信用风路存出移位收票据。应收账款 应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合 的依据如下。

- 、募集资金基本情况

应收载、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用预失、确定组合的依据如下:
a、应收票据确定组合的依据如下;
a、应收票据确定组合的依据如下;
。应收票据组合 2 概分本兑汇票
。应收票据组合 2 概分本兑汇票
。应收票据组合 2 概分本兑汇票
对于划分为组合 1 的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状
对于划分为组合 1 的应收票据,本公司参考历史信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的应收票据,本公司评估无收回风险,不计算预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合 6 的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况
的预测,编制应收账款帐款会与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
c、其他应收款确定组合的依据如下;
对于划分为组合的应收款、本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状
况的预测,通过违约风险如和未来,12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
d、应收款项融资确定组合的依据如下;
。d、应收款项融资确定组合的依据如下;
。可收款项融资确定组合的依据如下;
。可收款项融资确定组合的依据如下;
可收款项融资确定组合的依据如下;
可收款项融资值的成款项融资格合作转期预期信用损失率。计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收款项融资。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险数口和整个存续期预期信用损失。

其他应收款计提比例

图 900%
B 10000%
B 10000%
B 10000%
B 10000%
B 10000%
B 10000%
D 10

A.信用风险支化引于实际间的制制的情况定定合及主题者类化; A.信用风险支化引来或的形势导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化; C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化; 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化; D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响进约概率; E.预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响进约概率; E.预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机是否发生温著变化; F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免期,利率修开、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更; G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化; H.合同付款是否发生逾期超过(含 30 日。根据金融工具的任何款是否发生逾期超过(含 30 日。根据金融工具的信用风险资本企成为增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司以中金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可要金融工具的信用风险特征对金融工具进行分类,例如当期信息和信用风险时级。如影响期纪,和别逾期组则可以各种证对金融工具的信用风险的发现。通常情况下,如果逾期超过。30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产领期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
发行方或债务人发生重大财务困难;债务人进反合同,如偿付利息或本金进约或逾期等,债权人上与债务人以外困难有关的经济或合同考虑。给予债务人在任何其他情况不都不会做出的让步、债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致资金融资产的活跃市场消失;以大幅折削毁灭或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。⑤彻期信用损失准备的别据。
⑥初期信用损失准备的别服。

利损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额。应当作为减值损失或利得计人当期损益。对于以增余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。对于以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

觀於广约與ENDTHS.

①核增

如果本公司不再合理傾則金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接域记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还得被减让的金额。
已减让的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(二)资产或值损失。
(二)资产或值损失。
(二)资产或值损失。

则务效据分理。 本次计提城值准备事项,真实反映了公司截至2024年3月31日的财务状况。资产价值以及2024 年1-3月的经营成果,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东

特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司董事会 2024年4月29日

出席本次股东大会业场会议的所有股东印播官任宿及交通政用目埋。 五、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.eninfo. nc.)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1。 1.第三届董事会第九次会议决议; 2.第三届监事会第九次会议决议; 参加网络投票的具体操作流程 一同线投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361366",投票简称为"播恩投票"。 2.公司无优先股,所以没有优先股的投票代码与投票简称。 3.3旗投表决意见或选举票数。 本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 4.股东对总议案分为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 4.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, 股东对总议案分具表决,则以上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,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为信。 一通过案交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以备责证券公司交易客户端面过交易系统投票。 一通过案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20日上午9:15,结束时间为2024年5月20 日下午3:00。 日下午 3.00。
1.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 年龄订))的规定办理身份认证,取得"深交所教字证书"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.eninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所在联码投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 签条托

及改变化。 经委托 先生(女士)代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司 2023 年年度股东大 依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日 会,并依照下列指示行使对会议提案的表决权。47x以来,12xx,12xx,12xx,12xx,12xx 起至该水股东大会会议结束之日止。 起至该水股东大会会议结束之日止。 如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示,是否授权由受托人按自己的意见投票;是()否(

本	次股东大会提案表决意见表				
提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	V			
非累计投	票提案				
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	V			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
6.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V			
7.00	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
8.00	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
9.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》	V			
委	托人姓名或签章: 受托人签名:				

委托人姓名或签章: 受托人签名: 受托人多格证号码: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托日期: 年 月 日 注:1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×",选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项股弃权票; 2.授权委托书朗报,复印或按以上格式自制均有效; 3.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式;本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。 2.会议的时间,地点和方式;本次会议于2024年4月25日在播恩集团股份有限公司(以下简称 同"))" 州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3.会议出版情况;本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 4.本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5.本次会议的召开符合(公司法)及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

。 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披 平以系印度班文及以入公共(大小) 露的(2023年度监事会工作报告》。 2会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过(关于公司2023年年度报告及摘要的议

条》。 经审核、监事会认为:董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。《2023年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2023 年年度报告摘要》同时刊卷子(证券时报》《中国证券报》《仁寿证券报》《征券日报》《经济参考报》。 3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价

7.会议以3票问意.0票区对.0票产权20年7年,并且通过2个。
用情况的专项报告的议案》。
经审核.监事会认为。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规.规范性文件及公司(募集资金专项存储及使用管理制度)等规定,董事会编制的公司(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)真实,准确,完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况,不存在募集资金存放使用,管理及信放进规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。

案》。
经审核、监事会认为、董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、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,不存在虚假记载、误寻性陈法或者重大遗漏。
具体内容详记公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》上披露的《2024年第一季度报告》。

- 《各章文件
1、第三届监事会第六次会议决议。