(上接D	127版)	
89		第二节独立董事。 第二节独立董事。在董事经验,经验,是是国际的是是国际的是是国际的是是国际的是国际的是国际的是国际的是是国际的是国际的
90		第一百三十八条公司董事会與資料中委员会,行使第一百三十八条公司董事会與資料的數定的。 3名,为不在公司担任政政证董事会员是被影响取及。 3名,为不在公司担任政政证董事中会员政战事人中独立董事、分于2名,由政立董事中会员政战事人中独立董事、分于2名,由政立董事中会计市计工作和对诸事。 1四十条 审计委员会在全成员过半数同意 [一] 规章就是是是一个大量的。 100十条 审计委员会在全体成员过半数同意 [一] 规章就是是一个大量的。 100十条 审计委员会在全体成员过半数同意 [一] 规章就是是一个大量的。 100十条 审计委员会在全体成员过半数同意 [一] 规章就是是一个大量的。 100 国会计是一个大量的。 100 国会计是一个大量的。 100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 国长,100 国会计是一个大量,100 国会计是一个大量,100 是一个大量,100 是一个一个大量,100 是一个一个大量,100 是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
91	第一百三十三条公司设总裁1名,由公司董事会聘任应解聘。公司设制总裁5千名,经总裁提名由董公司总裁,副总裁,财务负责人、董事会将七处解决。 事会等任的其他高级管理人员为公司高级管理人员为公司高级管理人员等。 第一百三十四条 本意程第一百〇四条关于不得担任董事的情形。同时适用于经重争之聘任的其他高级	第一百四十六条公司设总裁1名,由公司董事会决定判任成解判。公司设(省多)副总裁对千名,经总裁据之,由董事会决定判计成案对 数据之,由董事会决定判计成案、任务制总裁、债务协定裁、财务负责从、董事会秘书及经董事会判任的其他高级管理人员为公司高级管理人员。
91	本章程第一百〇六条关于董事忠实义务和第一百〇七条第(六)项、第(七)项、第(八)项关于勤勉义务的 规定,同时适用于经董事会聘任的其他高级管理人 成。	第一百四十七条 本章程关于不得担任董事的情形、 適职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
92	第一百三十七条 总款式推集全负责, 行使下列职权, (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事 实民义, 护向董事会报告工作。 (二) 组织实施董事会决计。 (三) 组订公司中海管理制的设置方案; (四) 相订公司的基本管理制定。 (四) 相订公司的基本管理制定。 (方) 相信董事会聘任政者解聘副总裁, 财务负责人 发加能公公司负债据章 (大) 提请董事会聘任政者解聘副总裁, 财务负责人 (七) 决定辩任政者解聘验证由董事会决定两任或者 解记外的负责管理人员, (一) 太察程度董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会及, 在董事会状会期间, 总裁向 董事长负责并报告工作。	第一百五千条 总裁对董事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议, 并的董事会报告工作; (金)组织实施董事会决议。公司年度经营计划和投资方案; (四)报订公司的基本管理制度; (四)报订公司的基本管理制度; (六)提请董事会聘任成者解明《常务·副总裁、财务负责是他高级管理人员; (七)决定聘任成者解明除公由董事会决定聘任成者解明以外的负责管理人员; (七)决定聘任成者解明除公由董事会决定聘任成者解明以外的负责管理人员; (七)决定聘任成者解明除公由董事会快定期间。总裁则广东营会会议。在董事会快会期间。总裁向董事长负责并报告工作。总裁及董事长为一人的除外。
93	第一百三十九条 总裁工作细则应信括以下内容。 (一)总裁办公公区行行的条件 程序和参加的人员。 (一)总裁及其他詹姆管理人员各自具体的职责及其 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以 发向董事长、董事会、监事会的报告制度; (四)董事会从多发要的技术参写。 第一百四十条 总裁可以在任期届满以前提出参职。	第一百五十二条 总裁工作细则应包括以下内容。 (一)总裁办公会议召开的条件。租产和零加的人员。 (一)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以 及向董事之人为必要的其他事项。 第一百五十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞
94	有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间 的劳务合同规定。 第一百四十一条副总裁、财务负责人由总裁提名,董 事会决定聘任或者解聘。副总裁、财务负责人协助	第一日五十二条 总裁可以在任明届洞风间提出群职。有关总裁辞职的具体群环功法由总裁与公司 之间的劳动合同规定。 第一百五十四条(常多)副总裁、财务负责人由总裁 易负责人协定解任应者解释。(等多)副总裁、财务负责人协会数 易负责人协助战裁的工作。向总裁负责并报告工作。
96	总裁的工作,向总裁负责并报告工作。 第一百四十三条高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定。给公司 造成损失的,应当来归始债责任。	多负责人协助总裁的工作,向总裁负责并报告工作。 第一百五十六条高级管理人员执行公司联条,给他 人造成制等的。公司将有归解偿责任高级管理人员 存在故意或者重大过失的,也应当承归赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务制建反法律,行弦法规。 部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。
97	第七章监事会整章内容删除 第一百五十九条公司保限法律。行政法规和国家有 条额"的限定。制定公司的财务会计制度。 公司在每一会计中服装束之自起现个月内由中国证 监会和证券交易所报法并被露半年度报告。在每一会 计中度上半年结束之日起两个月内时中国证金和证券交易所报法并被露半年度报告。在每一 一会计年度加一个月和市人月的中国证金符 一人会计年度加一个月和市人月结束之日起分 赛季程括至 定期报告按照有关法律,行政法规及部门规章的规 定进行编码。	第一百五十八条公司依照法律,行於法规和国家有 共和门的规定,制定公司的财务会计书顺即, 公司在每一会计年度结束之也起列个月内间中国证 监会恶批析规和证券交易所报送并披露丰度报告。 在每一会计程度上半年结束之且规则个月内间中国 证监会恶批析规和证券交易所报送并披露半年度报 6、在每一会计单度加二个月和前九个月结束之日 起的一个月内间中国证监会账出机构和证券交易所 报送并披露等度报告。 定期报告按照有关法律,行政法规及部门规章的规 定进行编制
99	第一百六十条除法定的会计账簿外,公司不得另立 会计账册,公司的资产,不以任何个人名义开立账户 存储。	第一百五十九条 除法定的会计账簿外,公司不得另立会计账册,公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
100	第一百六十一条公司分配当年段后利润时,应当提取利润的10年列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。不记公司的法定公积金不足以势补以前年度亏损的,在依期前款规定提取法定公积金之前。应当公开当年,公司从税后利润中提取法定公积金。公司统补亏损机提及代股合约制,但可以不使积极实实力的,以为代表,但可以不使积极实实力,以为代表,但可以不使积极实实力。	第一百六十条公司分配当年税后利润即,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额5公司注册资本的50%以上的,可以不再提出的5公司注册资本的50%以上的,可以不再提出的5公司的法定公积金不足以来外之前,应当先用当年,利润的小量,从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

101	第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏 撒,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但 资本公积金不用于弥补公司的亏损。 法定公私金种分股本时,所留存的该项公积金不得 少于转增前公司注册资本的25%。	第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司的写 推。扩火公司生产经营或者转为增加公司注册资本 公积金弥补公司亏损,先使用任意分积金贴交 积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公移 达定公积金转为增加注册资本的;所留存的该项公 积金不得少于转增加公司注册资本的 25%。
102	第一百六十五条公司和润分配收靠的调整机制。加遇收免。自然灾害等不可抗力,或者公司生产经营情况,投资规则和保助收率或处为维密等的。自身经营状况处业较大变化。或者有权部门下及利润分配数策和股灾的投资的。但是实现是实现是实现。但是实现是实现是实现,但是实现是实现。但是实现是实现是实现,但是实现是实现,他们是实现是实现,他们是实现是实现。但是实现是实现,他们是实现是实现,他们是实现是实现,他们是实现是实现,他们是不是实现。他们是不是不会帮助论证并充分考虑临事会见,他立能事权发表地立意见。该过策经过一个一个是不会可能事会可能是实现,他们是不是实现。	第一百六十四条公司和同分配政策的调整机制; 如遇战争。自然灾害等不可抗力,或者公司生产经营情况,投资规划和长期皮质成因外部经营环境。自有公营就及发生权大变化。或者有权部丁丁安均均分配料关系规定的情况。需要调整或变更有的物场分配。据来取后回根据划外制造反相关法律。不敢法规,就是不知代的人类型。从现代表述,以现代表述,以现代表述,以现代表述,以现代表述,以现代表述,以现代表述,以证证,是不是有关,是不是有关,是不是有关,是不是有关,是不是有关,是不是有关,是对一个人。
103	第一百六十六条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十五条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经查事会批准后实施,并对外披露。
104	第一百六十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十六条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等可选件公置等一高一百六十六条 内部审计 网络克拉克 网络军机 内部经制 财务信息 医多甲质性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子
105	第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计 师事务所。	第一百七十二条公司聘用,解聘会计师事务所必须 由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所。
106	第一百七十五条公司召开股东大会的会议通知,以本章程第一百七十三条规定的方式中的一种或几种进行。但对于股东大会临时会议,本章程另有规定的除外。	第一百七十八条公司召开股东会的会议通知,以本章程第一百七十六条规定的方式中的一种或几种进行。
107	第一百七十六条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百七十六条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百七十二条规定的方式中的一种或几种进行;但对于董事会临时会议,本章程另有规定的	第一百七十九条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百七十九条公司召开董事会的会议通知,以本章程第一百七十六条规定的方式中的一种或几种进行,但对于董事会临时会议,本章程另有规定的除
108	外。 第一百七十七条公司召开监事会的会议通知,以本 章程第一百七十三条规定的方式中的一种或几种进 行;但对于监事会临时会议,本章程另有规定的除 分	外。
109	1)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	第一百八十三条、公司合并支付的价款不超过本公司命资产百分之十的。可以不必股东会决议、但本等 程号有规定的条会决议、但本等 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经 雅辛会决定
110	第一百八十一条 公司合并, 应当由合并各方签订合 并协议, 并编制资产债券和财产清单。公司应当 自作出合并决议之日起10日内通知储权人并于30 日均在本章程指定的报纸上公告。储权人自接到通 知书之日起公告之日起 45日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 保	
111	第一百八十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十五条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司或者
112	第一百八十三条公司分业时,其财产作相应的分相。 公司分立。应当编制资产负债表和财产清单。公司 应当台作协公政战之日或0 10 百内逾世报人,并 于10 日内在本家经营运的报纸上公告。公司分立市 的债务由办公后的公司报租车带责任。但公司在分 立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定 的除外。	第一百八十六条 公司分立时, 其财产作相应的分公司分立, 应当编制资产负债表和财产清单。公司分立, 应当自作出分立决议之日起10日内通知情权人, 井子50日内在来整辖指定的根据, 上或者国家公司人员,用信息公示系统公告。公司分立前的债务由分之员,仍然可承担查查价量。任 经公司分担任金分值得价值人员债务 情感达度的书面协议另有专定的输外。
113	第一百八十四条公司需要城少注册资本时,必须编制资产的债券及整件产得更 即将产负债券及整件产得少 公司应当自行战少上册步本决处之日起10日内通 有条件及人,并于30日内在本章制指定的报刊上公 15、债权人后接到逾旬年2日起30日以未接到通 知书的自公告之日起45日以,有权要求公司清偿债 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十七条公司需要减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决立已起10日内通知债权人,并于30日内在本章贴指定的银刊上或者国家企业信用信息公示系统公告,债权人自接到通知书已担30日内,未按显示公司清偿债务或者提供相应。有效要求公司清偿债务或者提供相应公司减少注册资本。应当按照股东特有股份的比例相应减少出资额或者投价法注单成者本章担另有规定值价,让未申成者本章担另有规定值价,让未申成者本章担另有规定值价,
114		第一百八十八条公司依照本章程第一百六十一条 電工數的规定於本通信。的存于制的。可以越少注 附资本等补亏损。减少让册资本等补亏损的。公司 不得向股东分配,也不得免数东蒙州出资或者现 依服前款规定减少注册资本的、不适用本章程等一 百八十七条第二款的规定。但应当自股东全作出级 力上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依服前前取免业信用信息公示系统公告。 公司依服前前取免业信用信息公示系统公告。 公司依服前前取免业信用信息公示系统公告。 公司依服前前取免业信用信息公示系统公告。 公司依服前前取的规定或少注册资本后,在注定公 税金和任意公积金繁计器达到公司注册资本百分之 第一百八十九条。连反公司法》及其他相关规定或 少注册资本的。经产证当选证规则的资金。避免股 东出资的应当恢复顺味,给公司造成损失的,股东反 有者任的应当恢复顺味,给公司造成损失的,股东反 有者任的应当恢复顺味,给公司造成损失的,股东反 第一百八十条、公司分增加注明资本交行新股时,服 第一百八十条、公司分增加注明资本交行新股时,服 第一百八十条、公司分增加注册资本交行新股时,服 第一百八十条、公司分增加注册资本交行新股时,服 第一百八十条、公司为增加注册资本交行新股时,服 第一百八十条、公司为增加注册资本交行新股时,服 第一百八十条、公司为增加注册资本发行新股时,服
115	第一百八十六条 有下列情形之一的,公司应当解散 并依法进行清算。 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的 此解散中由出现。 (二)股东大会块又解散。 (三)股公司合并或者分之而解散。 (三)股公司合并或者分之而解散。 (三)股公司合并或者分之而解散。 (五)公司经营理业之中。 (五)公司经营理工业之中。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业之中。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业之中。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经营理工业。 (五)公司经理工业。 (五)公司公司会定证。 (五)公司会定证。 (五)公司会定证。 (五)公司会定。 (五)公司会定。 (五)公司会定。 (五)公	第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当解释 (一)本章程规定的发业即促届减或者本章程规定的 现代解析事由出现。 (二)股东会允以解析。 (四)股东会允以解析。 (四)保尔德代明智业块服,分全天闭或者被撤销。 (四)保尔德代明智业块服,分全天闭或者被撤销。 (五)公司经官管理发生严重困难,继承存经会使胜 东利益受到重大机会,通过上地仓不后解决的。并 有公司10%以上表决投闭股东,可以请求人民法形 解散公司 公司出现前款规定的解除事由,应当在十日内将解 散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
116	第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第 (小)项情形的,可以通过掺改本章程而存款。 (依限间金规定能改本章程、测经出需股大会会议 的股东的特表决区的三分之一以上通过。 公司因有本章程第一百八十六条第(一)、(二)、 (四)、(五)项情形而解散的,应当在解散事由出现之 日起15日则改立清算别 开始清算。清望由由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。	第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条等 (一)項。第(二)到债害的,且尚未向股外企股份 向可以通货能效本章规或者整整金会块设而存就 依照前該规定能改本章规或者整在会体出决议的 %经出席股东会众议的整尔特表决权的三分之一 公司因有本章程第一百九十二条第(一)、(二) (四)、任卫项情形而解散的,应当清算。董事分公司 清架义务人。应当年解除由和规卫已起入日本 是以上通过 是以上通过 公司因有本章程第一百九十二条第(一)、(二) (四)、任卫项情形而解散的。应当请算。董事分公司 清架义务人。应当年解除事由批职之日起入日本 是以上海过 是以上海 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
117	第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)通知或者公告债权人; (二)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单。 (四)清黎所欠税款以及清算过程中产生的税款; (四)清黎所欠税款以及清算过程中产生的税款; (六)处理公司清偿债务占约剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)通知或者公告情权人; (二)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清(三)处理与清蓄有关的公司未了结协业务; (四)清徽所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清强阶权,债务则决定。(元)行业公司清偿债务的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
118	第一百八十九条 清算组应当自成立之日起10日内通知储权人,并于60日内在本章程指定的报纸上公告。 (债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内向清算组申报其债债权人申报债权的,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当均债仅进行验记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日/ 通知债权人,并于60 日内在本策程指定的投纸上或 省国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自 接到通知书之日息公日内,未接到通知书的自公生 之日起45日内向清楚申报技债权。 债权人申报债权时,应当说明债权的长事项,并被 供证明材料。清算组定当价债处估于验证。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
119	第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并很股东大会或者人民法院确认。	第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股务 会或者人民法院确认。
120	第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务 的,应当依法向人民法院申请宣告政产。公司经入 民法院裁定宣告破产后,需要组应当将清算事务移 交给人民法院。	等一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务 的,应当依法向人民法院申请破产清算。公司经允 民法院被定受理破产申请店,清算组显为 多移交给人民法院指定的破产管理人。
121	第一百九十三条公司清算结束后,清算组应当制作 清算报告,接股东大会或者人民法院确认,并报法公司登记机关,申请注销公司登记,并公告公司终止。	第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作 清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司 登记机关,申请注销公司登记。
122	第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受销略或者其他非法 权,不得侵占公司财产。 清算组成员因抗党或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百条 清算组成员履行清算职册,负有忠实义务 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的 应当承扣赔偿责任。因故意或者重大过乏给公司或 者债权人造成损失的,应当来担赔偿责任。
123	第一百九十六条 有下列情形之一的,公司应当修改 章程。 (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规 定的事项争修农后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况及生变化,与章程记载的事项不一 致。 (三)股东大会决定修改章程。	第二百〇二条 有下列情形之一的,公司将修改章 程。 (一)(公司法)或有关注律,行政法规修政后,章程规 定的事项与修改后的故事, (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 致的; (三)股东会决定修改章程的。
124	(一) 控股股东,是指互向一条释义 50%以上的股东,持有股份的上的国股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例服然不足 50%。但 依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 成为成功,是一个人员。 通过投资关系,协议成者并他之排。能够实际支配公 (三) 关联关系,是指公司於股股东,实际松制人 重。监事,感觉要者并是一个人员。 中国的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 发系。但是,国家控股的企业之间不仅因为更受 失系。但是,国家控股的企业之间不仅因为更受 (四) 总裁,是指公司法》第一百一十一条规定的"经 理","副总裁"相应指"副经理"。	(一) 控股股东,第二百〇七条释义 (一) 控股股东,是指自份比例的公司股本总第 50%以上的股东,持有股份的少例直然未超过 50% 但依其特有的股份原产有的表决权已足以对股东会 (一) 实际控制人。是指通过投资主意,协议或者其体 安排,能够实际发配人间行为问题人。法,或者其 (二) 关联关系,是指公司经股股东。实际控制人。董 考。高好管理,从与其直接或者间接控制的人。董 等。高好管理,从与其直接或者间接控制的人。是 系。但是,国实投影的企业之间的关系,以及可能争致公司利益转移的其他关 系。但是,国实投影的企业之间不仅因为同受国等 (四) 总裁,是指公司法从股市的"绘理","(常务)届 总裁"相应指"部经理"。
	I	

第二百〇七条本章程附件包括公司股东大会议事规 则、董事会议事规则和监事会议事规则。 規则、董事会议事规则和监事会议事规则。

除上述修改外、《公司章程》其他条款不变、具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司 章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项工商变更登 记及备案手续。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的

特此公告 南昌矿机集团股份有限公司

苗事会

证券简称,南矿集团 公告编号·2025-016

## 南昌矿机集团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公告

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,使用额度不超过 以民币31亿元的部分附国等集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好、单项产品投资期限 起过12个月的产品、额度有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过2日起不超过12个月。在 上述網度及有效期內,资金可以滾动簡本使用,即任意时点进行現金管理的余綱不超过上述網度 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,董事会授权公司管理层在上述網度 和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。公 司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。本次继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下

- 募集资金基本情况 (安華代里達達中間) 依据中国证券监管管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可(2023)586号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股发行 价格 15.38 元, 共募集资金人民币78,438.00 万元, 扣除不含税发行费用人民币6.985.19 万元, 实际募集 资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了(验资报告)/信会师报学(2023]第ZL10070号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上 市公告书》,公司本次首次公开发行股票募集资金投资于项目及募集资金使用计划如下

序号 项目名称		投资总额 拟使用募集资金投资	
1	1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 59		42,000.00
2	<ul><li> 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目</li><li> 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目</li></ul>		27,452.81
3			2,000.00
	合计	115,411.56	71,452.81
- ### WAA 44 m 14 yo 77 20 m 12 m			

截至2025年3月31日,募集资金专户余额为34,246.52万元(包括累计收到的银行存款利息扣除 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下、公司决定对部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险、公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月(含12个月,下同)的产品(包括但不限于大额存单等产品),且投资产品不得质押、收益分配采用现金分配方式,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券 为投资标的的银行理财或信托产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元,额度有效期自董事会审 议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以滚动循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资决策及实施 董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择 格专业理财机构、明确投资金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等,并负责办理公司使用闲

置募集资金进行现金管理的具体事官,具体的投资活动由公司财务部负责组织实施。 一司将按照《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》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。

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

五、投资风险及风险控制措施 一)投资风险分析

松成关联交易。

尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12 个目的产品。且产品不得进行而用,属于低风险投资品种,但金融市场受发观经济的影响较大,因此不排除该项投资因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施 (二/公司)引以汉内(@2-24/20)(《经过60月]加 1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易, 只能购买安全性高、流动性好.单项产品投资期限不超过12个月的产品,产品不得质押,不得与非正规

独立董事、监事会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;
 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金

安全的前推下实施的、不存在变相改变景集资金用途的情况、不会影响公司自常资金正常周转需要和 募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置的募集资金适时 进行现金管理,能最大可能地实现资金的保值、增值,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效 益,以实现公司与股东利益最大化。 七、审议程序及相关意见

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于2025年4月22日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。本事项在董事会决策权限内,无需提交公司

经审核,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的事项有利于提高闲置募集 资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事

经核查,保荐机构认为:公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的 内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金监管协议。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相 关的法律法规及交易所规则的规定,无需提交公司股东大会审议。本次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且

综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、备查文件

(一)公司第二届董事会第六次会议决议; (二)公司第二届监事会第五次会议决议;

(三)国信证券股份有限公司出具的《关于南昌矿和集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见》。

特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司

2025年4月23日

证券简称, 南矿集团 南昌矿机集团股份有限公司

## 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开了第二届董事会第六次会

议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。根据《上市公司证券发行法册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等相关规定,公司董事会提 召开之日止。本次授权事官包括以下内容:

1. 确认公司县否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司 是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市 的人民币普通股 $(A \otimes P)$ ,每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不

超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的,只能以目有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据服东大乡的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律 法规对发行对象确定方式有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 4、定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利。资本公积金转增等形式所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权 5、募集资金用途

及行股份募集资金用途应当符合下列规定;(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等 法律、行政法规规定;(2)募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价 证券为主要业务的公司:(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业 新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之 7、对董事会办理发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事

(1)办理小额快速融资的申报事官,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件; (2)在法律、法规、中国证监会相关规定及(公司章程)分许的范围内、按照有效部门的要求、社会公司的实际情况、制定、调整和实施小额快速融资方案、包括但不限于确定募集资金金额、发行价 格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,决定小额快速融资的发行时机

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材 料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快

具体安排进行调整: (6)聘请保帮机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他审宜; (7)补额快速融资完成后,根据小额快速融资的结果修改(公司拿程)相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记,新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报有最新规定及要求的情形下、根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响、制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜; (9)在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施、或虽然可以实施伯会给公司带来不利 后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,可酌情决定小额快速融资方案延期实施,或者按照

新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜; (10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对小额 快速融资发行的发行数量上限作相应调整; (11)办理与小额快速融资有关的其他事宜。

南昌矿机集团股份有限公司

2025年4月23日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 南昌矿机集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 大遗漏。

特别提示

1、拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普诵合伙)

1、10公共中间公司,即平为仍石桥;丛后云片即平为仍石桥市里坦口以后 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会

4、本公录判实订训甲争对所付营财政部、国步院国贸委、证益宏印及的负国有证证、上印公司运购实计师事务所管理办法(财务会2023)4号的规定。 南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"南矿集团")于2025年4月22日召开第二届董事会第次次会议、审议通过了(关于线聘会计师事务所的议案)、同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"达信事务所"或"立信")为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

—、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 期始信息

-)机构信息

1.基本信息 立信会计师事务所、特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复 办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人 为朱建帝先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证 券,期货业务许可证,具有日股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCA®)注册登记。 截至 2024年末,立信拥有合伙人 296名,注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

户62家。 2.投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)结果 诉讼(仲 裁)金额 投资者 保千里、东北证券、银信评估、立 信等 2015年重组、201 年报、2016年报

3、10回 1C米 立信事务所正三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次、涉及从业人员75名。

1、基本信息

2004 € 2024年

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	深圳信測标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2023年	武汉理工光科股份有限公司	项目合伙人
2024年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	项目合伙人
2024年	南京钢铁股份有限公司	项目合伙人
2024年	海波重型工程科技股份有限公司	项目合伙人

姓名:与玥		
时间	上市公司名称	职务
2022年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东银禧科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	矩阵纵横设计股份有限公司	签字合伙人
2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2022 Æ	DE 26/2012 (F.D.LV) - 4-101 V - 31	Alveir A. L.L. I

姓名:高勃			
	时间	上市公司名称	职务
	2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
	2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师
	2023年	广州高澜节能技术股份有限公司	质量控制复核人
	2023年	深圳市农产品集团股份有限公司	质量控制复核人
	2023年	任子行网络技术股份有限公司	质量控制复核人
	2024年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人

拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

以现后合伙人、视签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守对独立性要求的情形。

审计费用主要根据公司的业务规模、所外行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年 中订707/1±要根据公司的业务规模。例定行业机会订先建复杂程度等多方面因素,并结合公司年度市计需信备的审计人员、提入的工作是以及会计师率多所的收费标准协商确定。公司董事会提前 股东大会授权公司管理层根据 2025年度具体的审计要求和审计范围,与立信协商确定 2025年度相关 经济地域生长空器+62 (2)审计费用同比变化情况

	2023 +-	2024-4-	7 EH (100, 170
年报审计收费金额(万元)	35.00	35.00	0.00
内控审计收费金额(万元)	5.00	5.00	0.00
合 计	40.00	40.00	0.00
二、拟续聘会计师事务所履	行的程序		

二、视线即会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会中议意印象所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行了充分了解和审查。认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提 供审计服务的工作中、能够遵循独立、宏观、公正的职业律则,格定职守,为公司提供了高质量的审计 服务,其出具的报告能够客观。真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果、切实履行了审计机 构职责、从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此、公司董事会审计委员会同意继续聘请立信 事务所担任公司2025年度审计机构、并将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。 (二)董事会对议案的审议和表决情况 公司王 2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议审议。 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

客》,同意续聘立信事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控制 等於问题等等3. 信事分別/分配可2023年度約分別以口申110亿码中/约定申110亿码,并为13分 年,以来得到所有董事的一数表决通过。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效。

二、計量以下 一)第二届董事会第六次会议决议; 二)第二届董事会审计委员会第四次会议决议; 三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司

2025年4月23日

南昌矿机集团股份有限公司

## 关于计提信用减值准备及资产减值准备的 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

公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备合计30,502,985.85元,具体情况如下:

类别	项目	本期发生额
	应收账款坏账损失	-29,273,757.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收票据坏账损失	-1,568,945.63
后用城垣拟大(拟大以 - 亏填列)	其他应收款坏账损失	145,066.38
	小计	-30,697,636.70
	合同资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资 产减值损失	216,291.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,640.52
	小计	194,650.85
	-30,502,985.85	

(三)本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

	1,000万元人民币的具体情况说明如下:
资产名称	应收账款
账面价值(元)	548,180,467.37
资产可回收金额(元)	451,800,126.18
资产可回收金额的计算过程	按信用风险特征组合,采用账龄分析法确认可回收金额
本期计提信用减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额(元)	29,273,757.45
计提原因	按信用风险特征组合,采用账龄分析法计提,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

、计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备将减少2024年利润总额30.502.985.85元。相应 减少2024年12月末所有者权益。2024年度计提信用减值准备及资产减值准备已经会计师事务所审

、关于计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

2024年度计提信用域值准备及资产域值准备符合企业会计准则》和公司相关会计政策、依据充分、体现了会计谨慎性原则、符合公司实际情况。计提信用域值准备及资产域值准备后能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果、使公司的会计信息更具有合理性。

南昌矿机集团股份有限公司董事会