(上接250版)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月15日,公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见,公司保荐机构出具了核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额103,357.20万元,募投项目已累计投入募集资金45,978.82万元(含补充流动资金),收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为767.71万元,使用部分闲置募集资金购买理财产品余额44,000.00万元,募集资金余额为4,146.09万元(包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额)。该余额主要系募集资金投资项目尚未完全建成,募集资金尚未完全投入所致。
募集资金其他使用情况	不适用

注:“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年投入金额及实际已置换先期投入金额。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-007

嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理种类:购买安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 现金管理金额:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:2023年4月26日,公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟对总额不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四)现金管理的投资方式

拟用于购买安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

二、审议程序

2023年4月26日,公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、现金管理风险分析及风控措施

1、现金管理风险分析

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2、针对现金管理风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种;

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(5)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;

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

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,有利于提高募集资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司本次使用额度不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上,我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-008

嘉环科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届的提示性公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会和第一届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称“法律法规”)以及《嘉环科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名吴六林先生、朱永平先生为公司第二届董事会独立董事候选人;公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生、韩保华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王鹰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提名上述人员为第二届董事会董事候选人(个人简历见附件)。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述候选人任期三年,自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作,在董事会换届选举工作完成前,公司第一届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定,认真履行公司董事职务。

独立董事的独立意见:我们通过对董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅,认为本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的规定。未发现相关人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上,我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》。

二、监事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名胥晓冬、马庆辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2023年4月26日召开了第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名上述人员为第二届监事会非职工代表监事候选人(个人简历见附件)。

上述候选人任期三年,自2022年年度股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作,在监事会换届选举工作完成前,公司第一届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定,认真履行公司监事职务。

三、公司独立董事任期届满离任情况

公司独立董事郭晓川先生因个人原因,第一届董事会任期届满后,将不再担任公司独立董事职务。郭晓川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献,充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向郭晓川先生表示衷心感谢!

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

候选人简历:

一、非独立董事候选人

宗琰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,本科学历。1988年8月至1998年10月,任熊猫电子集团有限公司(及其前身)技术员至工程师;1998年11月至2020年5月,任公司执行董事、总经理。2020年5月至今,任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股,通过南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)、南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司股票4,768,800股、1,420,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人,宗琰先生为公司5%以上股东南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年1月出生,本科学历。1988年8月至1992年7月,任南京电信局技术员;1992年8月至1994年5月,任华为销售工程师;1994年9月至1996年12月,任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师;1997年12月至1999年12月,任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理;2000年8月至2020年5月,任公司副总经理;2006年4月至2016年9月,任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理;2015年8月至2018年9月,任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月,任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股,通过南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票3,790,000.00股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系,双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月,历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月2022年10月,任公司副总经理。2022年10月至今任公司董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票2,376,700股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,本科学历。1997年8月至1999年9月,就职于南京同创信息产业集团有限公司;1999年10月至2020年5月,历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今,任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,743,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

吴六林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年11月出生,本科学历,高级会计师。1980年8月至1995年12月,历任熊猫电子集团有限公司(及其前身)财务处会计、副处长、处长;1995年12月至2008年9月,历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长;2008年9月至2009年11月,任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师;2009年11月至2017年7月,任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师;2017年7月至2019年12月,任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今,任公司独立董事。

吴六林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鹰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年8月出生,本科学历。1983年8月至1988年10月,任连云港市邮电局工程师;1988年10月至1992年7月,任连云港市电报科副科长、副书记;1993年2月至1994年8月,任连云港市通信发展总公司副总经理;1994年8月至1997年9月,任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任;1997年9月至1998年10月,任连云港市邮电局党委副书记;1998年10月至2000年3月,任连云港市邮政局副局长(主持)、副书记(主持);2000年3月至2016年8月,历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理;2016年12月至今,任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今,任公司独立董事。

王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱永平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年9月出生,中共党员,教授,硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业,1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部(处)部(处)长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长,2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆晓冬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年2月出生,硕士学位。2000年7月至2000年9月,任江苏春兰机械制造有限公司工程师;2000年10月至2001年4月,任南京先进电子信息有限公司工程师;2001年5月至2020年5月,任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心TMO总监。2020年5月至今,任公司监事。

骆晓冬先生通过南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票140,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马庆辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年5月出生,本科学历。2008年7月至2010年5月,任常州常工富藤科技有限公司工程师;2010年5月至2022年10月,历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。2022年10月至今任公司监事。

马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票140,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-012

嘉环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2021年12月30日和2022年11月30日中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“《准则解释第15号》”)和《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“《准则解释第16号》”)的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021年12月30日,财政部颁布了《准则解释第15号》,其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定之日起开始执行。

2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定之日起开始执行。

(二)本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后,公司根据《准则解释第15号》及《准则解释第16号》要求执行,其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司应按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本次会计政策变更对公司2023年期初合并财务报表具体影响如下:

单位:元

受影响的项目	合并报表		
	调整前	调整后	影响额
非流动资产:			
递延所得税资产	25,314,483.23	27,063,623.23	1,749,140.00
非流动资产合计	179,539,838.87	181,288,978.87	1,749,140.00
资产总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00
非流动负债:			
递延所得税负债	152,280.67	2,350,970.33	2,198,689.66
非流动负债合计	4,596,042.43	6,794,732.09	2,198,689.66
负债合计	2,437,223,268.98	2,439,421,958.64	2,198,689.66
所有者权益:			
未分配利润	462,885,799.02	462,436,249.36	-449,549.66
归属于母公司股东权益合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
股东权益合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
负债和股东权益总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00

本次会计政策变更对公司2023年期初母公司财务报表具体影响如下:

单位:元

受影响的项目	母公司报表		
	调整前	调整后	影响额
非流动资产:			
递延所得税资产	21,614,120.81	22,800,056.47	1,185,935.66
非流动资产合计	245,792,676.14	246,978,610.80	1,185,935.66
资产总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66
非流动负债:			
递延所得税负债	152,280.67	1,771,771.39	1,619,490.72
非流动负债合计	2,869,796.88	4,489,287.60	1,619,490.72
负债合计	2,229,161,388.82	2,230,780,879.54	1,619,490.72
所有者权益:			
未分配利润	412,625,429.95	412,191,874.89	-433,555.06
股东权益合计	2,035,357,509.54	2,034,923,954.48	-433,555.06
负债和股东权益总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-011

嘉环科技股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值损失情况概述

为客观和公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下:

项目	金额(元)
信用减值损失	37,535,142.63
资产减值损失	6,388,265.44
合计	43,923,408.07

二、本次计提减值损失的具体说明

1.减值损失的确认和计提方法

(1)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,本公司对以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

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、应收款项融资及合同资产等,本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试,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、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(2)资产负债表日,本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3)本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

组合中,合同资产减值准备计提比例列示如下:

账龄	预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

2.减值损失的计提情况

截至2022年12月31日,公司相关资产的账面余额与减值准备计提情况如下:

单位:万元

资产名称	期末账面余额①	期初累计计提资产减值准备②	本期计提资产减值准备③	本期收回或转回资产减值准备④	本期转销减值准备⑤	本期核销坏账金额⑥	期末累计计提减值准备⑦=②+③-④-⑤-⑥	期末账面价值⑧=①-⑦
应收账款	146,525.27	6,448.39	6391.96	2628.77	-	-	10,211.58	136,313.69
其他应收款	6,084.43	346.82	145.01	150.53	-	1.67	339.63	5,744.80
应收票据	433.89	6.34	2.19	6.34	-	-	2.19	431.70
合同资产	17,333.83	835.48	761.38	208.59	-	-	1,388.28	15,945.56
存货	170,194.91	397.72	86.03		49.79	-	433.96	169,760.95

注:单项数据加总数与合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五入导致。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司2022年度计提各项资产减值准备合计4,392.34万元,导致公司2022年度合并报表利润总额减少4,392.34万元。本次计提已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、公司履行的决策程序及专项意见

公司于2023年4月26日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,一致同意公司计提资产减值准备。

独立董事认为:本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,本次计提减值准备是基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-009

嘉环科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利2.2元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于上市公司股东净利润213,544,590.65元,其中母公司实现净利润人民币196,297,906.78元,按照10%比例计提盈余公积19,629,790.68元,加上年初未分配利润300,049,311.33元,扣除2021年度利润分配64,091,997.48元,截至2022年12月31日,母公司累计可供分配的利润为人民币412,625,429.95元。

经董事会决议,公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元(含税),不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本为305,199,988股,以此计算合计拟派发现金分红总额为67,143,997.36元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况,体现了对股东良好的投资回报,有利于促进公司长期良性发展,更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求,不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑了股东的合理回报,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-010

嘉环科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)为公司2023年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人:吕江

上年度末(2022年末)合伙人数量:104人

上年度末(2022年末)注册会计师人数:333人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:136人

最近一年(2022年度)收入总额(经审计):35821万元

最近一年(2022年度)审计业务收入(经审计):30996万元

最近一年(2022年度)证券业务收入(经审计):15164万元

上年度(2022年末)上市公司审计客户家数:36家

上年度(2022年末)挂牌公司审计客户家数:152家

上年度(2022年末)上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业