

(上接 85 页)

(二) 投资品种

公司将按照相关风控严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:①安全性高,风险低的保本型理财产品;②流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;③上述投资产品不得质押,募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三) 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 13,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 13,000 万元(含)。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监会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, 现金管理制度后将归还至募集资金专项账户。

(四) 实施方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(五) 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(六) 关联关系说明

公司拟不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、募集资金的风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品,产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量购买,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险采取的风险控制措施

1. 公司将严格执行深圳证券交易所《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等相关规定办理相关现金管理业务;

2. 公司将及时分析和跟踪募集资金投资项目的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构发行的产品;

4. 公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算;

5. 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实;

6. 公司股东大会授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;

7. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司经营业绩的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能够进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

2024 年 12 月 24 日,公司召开第一届中国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》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,有效期自自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用;董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2024 年 12 月 24 日,公司召开第一届监事会第十五次会议,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》,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及资金安全的前提下进行的,不会影响到公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。审议程序符合《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》等相关规定要求,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议,符合相关法律法规并履行了必要的程序。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行与承销业务管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1. 第一届中国董事会第十八次会议决议;

2. 第一届监事会第十五次会议决议;

3. 中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气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。

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年 12 月 25 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-065

合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 投资类型:金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2. 投资金额:公司(含控股子公司)拟使用不超过人民币 60,000 万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

3. 特别风险提示:公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,防范投资风险,保证资金的安全和有效增值;委托理财的实际收益具有不确定性,可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资目的

(一) 投资目的

在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下,为提高闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多回报,公司将使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二) 投资额度及期限

公司(含控股子公司)拟使用不超过人民币 60,000 万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时间点的委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三) 投资品种

主要选择投资安全性高、流动性好、低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

理财产品受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生品,证券投资资金和以证券投资为目的及无担保债务为投资标的理财产品。

(四) 投资方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(五) 资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金、资金余额合法合规。

(六) 关联关系说明

公司拟不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

(一) 董事会审议情况

2024 年 12 月 24 日,公司召开第一届中国董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2024 年 12 月 24 日,公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,监事会认为:在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,公司拟使用闲置自有资金且金额不超过人民币 60,000 万元购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 针对投资风险采取的风险控制措施

1. 公司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资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构发行的产品;

3. 公司将财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算;

4. 公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实;

5. 公司股东大会授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;

6. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金投资委托理财事项是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展,同时,能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,尚需提交股东大会审议。

公司在不影响正常经营的情况下,拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提升募集资金使用效率,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规以及规范性文件的相关规定,不存在损害公司全体股东利益的情况。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件

1. 第一届中国董事会第十八次会议决议;

2. 第一届监事会第十五次会议决议;

3. 中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年 12 月 25 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-066

合肥雪祺电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 24 日召开的第一届中国董事会第十八次会议,审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》,同意制定及修订部分公司制度,并将部分制度提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、相关制度制定及修订原因

为适应法律法规变化,进一步完善公司治理结构,提升公司内部治理水平,根据新《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》《上市公司控股股东减持股份管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司部分制度进行了制定及修订。

二、相关制度制定及修订情况

序号	制度名称	变更方式	是否经股东大会
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《总则(工作细则)》	修订	否
6	《内幕信息管理制度》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《利润分配与回购管理制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	制定	否
11	《委托理财制度》	制定	否

本次修订的公司制度中,《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可生效使用,其余制度自公司董事会审议通过之日起生效使用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年 12 月 25 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-067

合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 1 月 10 日(星期五)14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1. 会议届次:2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间、时间:

(1) 现场会议时间:2025 年 1 月 10 日(星期五) 14:00

(2) 网络投票时间:2025 年 1 月 10 日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025 年 1 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式:本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记已登记在册股东可以在本次会网络投票时间段内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

6. 会议拟审议:

(1) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(2) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(3) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(4) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(5) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(6) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(7) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(8) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(9) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(10) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(11) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(12) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(13) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(14) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(15) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(16) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(17) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(18) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(19) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(20) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(21) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(22) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(23) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(24) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(25) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(26) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(27) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(28) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(29) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(30) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(31) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(32) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(33) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(34) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(35) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(36) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(37) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(38) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(39) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(40) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(41) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(42) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(43) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(44) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(45) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(46) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(47) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(48) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(49) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(50) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(51) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(52) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(53) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(54) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(55) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(56) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(57) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(58) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(59) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(60) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(61) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(62) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(63) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(64) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(65) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(66) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(67) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(68) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(69) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(70) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(71) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(72) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(73) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(74) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(75) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(76) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(77) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(78) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(79) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(80) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(81) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(82) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(83) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(84) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

(85) 审议通过 2025 年 1 月 6 日(星期一)

备注:如审议事项涉及关联交易,须经关联股东回避表决。

100 议案数:除累积投票提案外的所有提案

101 议案数:除累积投票提案外的所有提案

102 议案数:除累积投票提案外的所有提案

103 议案数:除累积投票提案外的所有提案

104 议案数:除累积投票提案外的所有提案

105 议案数:除累积投票提案外的所有提案

106 议案数:除累积投票提案外的所有提案

107 议案数:除累积投票提案外的所有提案

108 议案数:除累积投票提案外的所有提案

109 议案数:除累积投票提案外的所有提案

110 议案数:除累积投票提案外的所有提案

111 议案数:除累积投票提案外的所有提案

112 议案数:除累积投票提案外的所有提案

113 议案数:除累积投票提案外的所有提案

114 议案数:除累积投票提案外的所有提案

115 议案数:除累积投票提案外的所有提案

116 议案数:除累积投票提案外的所有提案

117 议案数:除累积投票提案外的所有提案

118 议案数:除累积投票提案外的所有提案

119 议案数:除累积投票提案外的所有提案

120 议案数:除累积投票提案外的所有提案

121 议案数:除累积投票提案外的所有提案

122 议案数:除累积投票提案外的所有提案

123 议案数:除累积投票提案外的所有提案

124 议案数:除累积投票提案外的所有提案

125 议案数:除累积投票提案外的所有提案

126 议案数:除累积投票提案外的所有提案

127 议案数:除累积投票提案外的所有提案

128 议案数:除累积投票提案外的所有提案

129 议案数:除累积投票提案外的所有提案

130 议案数:除累积投票提案外的所有提案

131 议案数:除累积投票提案外的所有提案

132 议案数:除累积投票提案外的所有提案

133 议案数:除累积投票提案外的所有提案

134 议案数:除累积投票提案外的所有提案

135 议案数:除累积投票提案外的所有提案

136 议案数:除累积投票提案外的所有提案

137 议案数:除累积投票提案外的所有提案

138 议案数:除累积投票提案外的所有提案

139 议案数:除累积投票提案外的所有提案

140 议案数:除累积投票提案外的所有提案

141 议案数:除累积投票提案外的所有提案

142 议案数:除累积投票提案外的所有提案

143 议案数:除累积投票提案外的所有提案

144 议案数:除累积投票提案外的所有提案

145 议案数:除累积投票提案外的所有提案

146 议案数:除累积投票提案外的所有提案

147 议案数:除累积投票提案外的所有提案

148 议案数:除累积投票提案外的所有提案

149 议案数:除累积投票提案外的所有提案

150 议案数:除累积投票提案外的所有提案

151 议案数:除累积投票提案外的所有提案