（上接A10）

70%，敬請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

爲滿足各子公司經濟運行的資金需求和便於公司管理層的經營運作，根據公司的發展規劃和經營規模，結合各子公司的具體情況，公司及其控股子公司爲控股子公司及參股公司提供總額度擔保。公司2024年度對外擔保額度預計合計不超過人民幣827,094.80萬元，具體情況如下：

單位：萬元

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至2024年3月31日擔保餘額	2024年預計擔保額度	擔保額度占上市公司最近一期淨資產比例	擔保預計有效期	是否關聯擔保	是否有反擔保
一、對控股子公司的擔保預計									
1. 資產負債率爲70%以上的控股子公司									
上海華誼集團股份有限公司	華誼集團（香港）有限公司	51.00%	85.58%	−	30,000.00	1.35%	2024/7/1−2025/6/30	否	否
雙錢輪胎集團有限公司	雙錢輪胎集團上海進出口有限公司	100.00%	81.63%	−	20,000.00	0.90%		否	否
上海天原（集團）有限公司	福建華誼勝德材料科技有限公司	100.00%	89.08%	547.12	625.00	0.03%		否	否
上海天原（集團）有限公司	安徽華誼勝德材料科技有限公司	100.00%	73.97%	3,679.20	5,412.00	0.24%		否	否
小計				4,226.32	56,037.00	2.52%			
2. 資產負債率爲70%以下的控股子公司									
上海華誼集團股份有限公司	廣西華誼新材料有限公司	60.00%	69.00%	423,127.56	596,095.50	26.79%	2024/7/1−2025/6/30	否	否
上海華誼集團股份有限公司	華誼集團（泰國）有限公司	85.00%	55.17%	−	36,210.00	1.63%		否	否
上海天原（集團）有限公司	浙江天原醫用材料有限公司	100.00%	8.14%	900.00	3,000.00	0.13%		否	否
小計				424,027.56	635,305.50	28.55%			
對控股子公司的擔保預計合計				428,253.88	691,342.50	31.06%			
三、對合營、聯營企業的擔保預計									
1. 資產負債率爲70%以上的合營、聯營企業									
上海華誼集團股份有限公司	廣西鴻誼新材料有限公司	25.00%	76.57%	7,945.00	7,945.00	0.36%	2024/7/1−2025/6/30	否	否
小計				7,945.00	7,945.00	0.36%			
2. 資產負債率爲70%以下的合營、聯營企業									
上海華誼集團股份有限公司	浙江華泓新材料有限公司	35.00%	58.31%	19,957.03	20,770.00	0.93%	2024/7/1−2025/6/30	否	否
上海華誼精細化工有限公司	上海國際油漆有限公司	34.00%	59.26%	2,380.00	3,400.00	0.15%		否	否
上海華誼集團投資有限公司	林德氣體（廣西）有限公司	40.00%	55.95%	32,346.40	32,347.00	1.45%		否	否
上海華誼集團投資有限公司	廣西天宜環境科技有限公司	40.00%	66.40%	30,368.18	31,328.20	1.41%		否	否
上海華誼集團投資有限公司	大連新陽光材料科技有限公司	33.50%	56.35%	5,191.05	5,191.10	0.23%		否	否
上海華誼集團投資有限公司	上海幸誼匯文化發展有限公司	49.00%	36.52%	−	3,500.00	0.16%		否	否
上海華誼新材料有限公司	浙江華泓新材料有限公司	35.00%	58.31%	31,270.80	31,271.00	1.41%		否	否
小計				121,513.46	127,807.30	5.74%			
對合營、聯營企業的擔保預計合計				129,458.46	135,752.30	6.10%			
總計				557,712.34	827,094.80	37.16%			

公司於2024年4月26日召開第十屆董事會第二十八次會議審議通過《關於公司對外擔保額度的議案》，同意公司上述擔保預計事項。上述公司對外擔保額度爲827,094.80萬元，占2023年經審計的淨資產的比例爲37.2%。擔保期間原則上爲2024年7月1日至2025年6月30日，2024年度新增擔保額度自公司股東大會審議批準之日起生效。擔保內容包括到期展期和新增借款、票據貼現、國際貿易融資、票據池質押融資、或其他形式的流動資金融資。

公司及控股子公司內部可進行擔保額度調劑，但調劑發生時資產負債率爲70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率爲70%以上的子公司處獲得擔保額度。參股公司內部可進行擔保額度調劑，單筆獲調劑金額不超過公司最近一期經審計淨資產的10%；調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象僅能從股東大會審議時資產負債率爲70%以上的擔保對象處獲得擔保額度；且在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況。

本次擔保預計事項尚需提交公司股東大會審議批準。

二、被擔保人基本情況

1. 廣西華誼新材料有限公司

公司名稱	廣西華誼新材料有限公司	成立時間	2019年1月9日
注冊資本	392344萬元	法定代表人	羅明隕
住所	中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海豚路1號		
主營業務	許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；燃氣經營；檢驗檢測服務；移動式壓力容器／氣瓶充裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；以自有資金從事投資活動；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；熱力生產和供應；貨物進出口；技術進出口；機械設備銷售；建築用鋼筋產品銷售；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；倉儲設備租賃服務；企業管理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）		
與上市公司關聯關系	公司控股子公司		
資產總額	1,357,979.75萬元	負債總額	936,994.80萬元
		淨資產	420,984.95萬元
營業收入	629,760.10萬元	淨利潤	49,622.33萬元

2. 華誼集團（香港）有限公司

公司名稱	華誼集團（香港）有限公司	成立時間	1986−12−16
注冊資本	9957.6萬美元	法定代表人	顧春林
住所	香港幹諾道中111號，永安中心16樓		
主營業務	投資業務 貿易業務		
與上市公司關聯關系	公司控股子公司		
資產總額	427,687.80萬元	負債總額	365,997.30萬元
		淨資產	61,690.51萬元
營業收入	365,974.14萬元	淨利潤	31,720.59萬元

3. 華誼集團（泰國）有限公司

公司名稱	華誼集團（泰國）有限公司	成立時間	2016−6−14
注冊資本	349000萬泰銖	法定代表人	章萬友
住所	泰國羅勇府立盛橡膠工業園888/8號		
主營業務	全鋼絲載重輪胎、工業胎和工程輪胎的生產銷售。		
與上市公司關聯關系	公司控股孫公司		
資產總額	200,127.46萬元	負債總額	110,411.10萬元
		淨資產	89,716.36萬元
營業收入	110,657.17萬元	淨利潤	16,193.04萬元

4. 浙江華泓新材料有限公司

公司名稱	浙江華泓新材料有限公司	成立時間	2018−04−16
注冊資本	153292萬人民幣	法定代表人	鐘仁海
住所	浙江省嘉興市港區東方大道365號4幢101室		
主營業務	主營業務爲高純度丙烯的生產與銷售		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	370,167.77萬元	負債總額	215,849.09萬元
		淨資產	154,318.68萬元
營業收入	196,458.08萬元	淨利潤	−6,472.88萬元

5. 廣西鴻誼新材料有限公司

公司名稱	廣西鴻誼新材料有限公司	成立時間	2020年2月27日
注冊資本	17880萬元	法定代表人	鐘仁海
住所	中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港區石化園區南港大道16號		
主營業務	許可項目：危險化學品經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：貨物進出口；技術進出口；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）		
與上市公司關聯關系	公司參股企業		
資產總額	2022年57,300.95萬元（經審計） 2023年74,274.91萬元（未經審計）	負債總額	2022年39,444.30萬元（經審計） 2023年56,868.98萬元（未經審計）
		淨資產	2022年17,856.66萬元（經審計） 2023年17,405.94萬元（未經審計）
營業收入	2022年5.19萬元（經審計） 2023年83,874.69萬元（未經審計）	淨利潤	2022年−20.07萬元（經審計） 2023年−450.72萬元（未經審計）

6. 雙錢輪胎集團上海進出口有限公司

公司名稱	雙錢輪胎集團上海進出口有限公司	成立時間	2018−11−09
注冊資本	2000萬元	法定代表人	樊學鋒
住所	中國（上海）自由貿易試驗區耀華路251號一幢一層		
主營業務	機械設備、模具、五金交電、汽摩配件、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、橡塑制品、木材、金屬材料、金屬制品的銷售，商務咨詢、從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】		
與上市公司關聯關系	公司全資孫公司		
資產總額	49,541.45萬元	負債總額	40,441.04萬元
		淨資產	9,100.40萬元
營業收入	104,504.99萬元	淨利潤	1,946.56萬元

7. 上海國際油漆有限公司

公司名稱	上海國際油漆有限公司	成立時間	1989−12−18
注冊資本	5200萬	法定代表人	陳耀
住所	中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路1515號		
主營業務	生產船舶、海洋工程的油漆和塗料（包括樹脂和中間體），以及從事上述產品的研究開發，與上述產品同類商品的批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務（特定商品及成品油除外）及其他相關配套服務。		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	2022年69,719.07萬元（經審計） 2023年85,925.87萬元（未經審計）	負債總額	2022年44,464.30萬元（經審計） 2023年50,921.24萬元（未經審計）
		淨資產	2022年25,254.77萬元（經審計） 2023年35,004.63萬元（未經審計）
營業收入	2022年77,299.65萬元（經審計） 2023年106,090.77萬元（未經審計）	淨利潤	2022年1,713.63萬元（經審計） 2023年9,749.86萬元（未經審計）

8. 浙江天原醫用材料有限公司

公司名稱	浙江天原醫用材料有限公司	成立時間	2016年7月8日
注冊資本	11880萬元人民幣	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉興市平湖市經濟開發區新凱路1602號		
主營業務	醫用高分子材料及其他塑料制品的研發、制造和服務和進出口業務。		
與上市公司關聯關系	公司全資孫公司		
資產總額	20,462.11萬元	負債總額	1,665.73萬元
		淨資產	18,796.38萬元
營業收入	20,760.35萬元	淨利潤	1,489.49萬元

9. 福建華誼勝德材料科技有限公司

公司名稱	福建華誼勝德材料科技有限公司	成立時間	2018年09月05日
注冊資本	1500萬元人民幣	法定代表人	李國鋒
住所	寧德市蕉城區七都鎮建設路8號		
主營業務	塑料制品的研發、生產、銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。		
與上市公司關聯關系	公司全資孫公司		
資產總額	6,792.7萬元	負債總額	6,050.77萬元
		淨資產	741.93萬元
營業收入	8,948.27萬元	淨利潤	−654.24萬元

10. 安徽華誼勝德材料科技有限公司

公司名稱	安徽華誼勝德材料科技有限公司	成立時間	2022年11月14日
注冊資本	2377萬元人民幣	法定代表人	李國鋒
住所	安徽省馬鞍山市含山縣經濟開發區（東區）梅山路2號		
主營業務	塑料制品制造；塑料制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）		
與上市公司關聯關系	公司全資孫公司		
資產總額	8,000.65萬元	負債總額	5,918.30萬元
		淨資產	2,082.36萬元
營業收入	2,217.13萬元	淨利潤	−294.56萬元

11. 林德氣體（廣西）有限公司（原名：普萊克斯（廣西）氣體有限公司）

公司名稱	林德氣體（廣西）有限公司	成立時間	2018−10−16
注冊資本	46000萬元人民幣	法定代表人	易岷
住所	廣西欽州港經濟技術開發區果鷹大道1號		
主營業務	危險化學品生產；食品添加劑生產；藥品生產；道路危險貨物運輸；移動式壓力容器／氣瓶充裝。		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	2022年152,445.93萬元（經審計） 2023年152,682.78萬元（未經審計）	負債總額	2022年96,298.78萬元（經審計） 2023年85,422.92萬元（未經審計）
		淨資產	2022年56,147.15萬元（經審計） 2023年67,259.86萬元（未經審計）
營業收入	2022年79,769.78萬元（經審計） 2023年77,456.82萬元（未經審計）	淨利潤	2022年8,070.45萬元（經審計） 2023年9,165.16萬元（未經審計）

12. 廣西天宜環境科技有限公司

公司名稱	廣西天宜環境科技有限公司	成立時間	2019−01−25
注冊資本	36000萬元人民幣	法定代表人	吳堅
住所	中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海豚路2號		
主營業務	工業污水處理及再生利用；城鄉供排水處理及再生利用；對水務基礎設施項目的投資；天然水收集與分配；水污染治理；水生態環境治理；工程項目管理服務；輸水管道工程服務；城市排水管道設施施工、運營服務。		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	2022年122,185.67萬元（經審計） 2023年122,032.75萬元（未經審計）	負債總額	2022年84,501.33萬元（經審計） 2023年81,024.59萬元（未經審計）
		淨資產	2022年37,684.34萬元（經審計） 2023年41,008.16萬元（未經審計）
營業收入	2022年30,174.79萬元（經審計） 2023年38,609.5萬元（未經審計）	淨利潤	2022年3,007.43萬元（經審計） 2023年4,706.82萬元（未經審計）

13. 大連新陽光材料科技有限公司

公司名稱	大連新陽光材料科技有限公司	成立時間	2020−02−25
注冊資本	18000萬元人民幣	法定代表人	卞紅強
住所	遼寧省大連長興島經濟區燈塔路128號		
主營業務	聚酰亞胺單體、化工產品及原料的研發、生產和銷售。		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	2022年45,369.86萬元（經審計） 2023年44,602.91萬元（未經審計）	負債總額	2022年29,495.09萬元（經審計） 2023年25,132.59萬元（未經審計）
		淨資產	2022年15,874.77萬元（經審計） 2023年19,470.32萬元（未經審計）
營業收入	2022年13,212.29萬元（經審計） 2023年23,036.88萬元（未經審計）	淨利潤	2022年623.37萬元（經審計） 2023年3,581.74萬元（未經審計）

14. 上海幸誼匯文化發展有限公司

公司名稱	上海幸誼匯文化發展有限公司	成立時間	2018−06−07
注冊資本	10000萬元人民幣	法定代表人	侯昱婷
住所	上海市徐匯區漕寶路36號3號樓301室		
主營業務	文化藝術交流策劃、電腦圖文設計、制作、設計、物業管理、發布各類廣告等		
與上市公司關聯關系	公司聯營企業		
資產總額	2022年16,996.19萬元（經審計） 2023年13,394.43萬元（未經審計）	負債總額	2022年9,643.62萬元（經審計） 2023年4,891.56萬元（未經審計）
		淨資產	2022年7,352.57萬元（經審計） 2023年8,502.87萬元（未經審計）
營業收入	2022年3,224.86萬元（經審計） 2023年4,568.8萬元（未經審計）	淨利潤	2022年519.53萬元（經審計） 2023年1,150.31萬元（未經審計）

上述被擔保人均不存在被列爲失信被執行人的情況。

三、擔保協議的主要內容

上述預計擔保總額僅爲公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同爲準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由相關被授權人簽署有關擔保合同等各項法律文件。

四、擔保的必要性和合理性

公司本次擔保額度預計是爲滿足日常經營需要，保障業務持續、穩健發展，符合公司整體利益和發展戰略，被擔保對象具備償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五、董事會意見

公司董事會認爲：公司對外擔保事項有助於公司各業務板塊日常經營業務的開展，符合公司的整體發展需要，爲參股或控股公司提供的擔保均按照股權比例進行擔保。各擔保對象生產經營情況穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，有利於公司的生產經營和長遠發展，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年3月31日，公司及其控股子公司對外擔保餘額557,712.34萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例爲25.06%；對控股子公司提供的擔保餘額428,253.88萬元，占公司最近一期經審計淨資產的比例爲19.24%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024−007

上海華誼集團股份有限公司
2023年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.13元（含稅），B股股利折算成美元支付。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤爲人民幣3,690,527,878.76元。經董事會決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.13元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,131,449,598.00股，以此計算合計擬派發現金紅利277,088,447.74元（含稅），B股股利折算成美元支付。本年度公司現金分紅比例爲30.61%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股／回購股份／股權激勵授予股份回購注銷／重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案對公司每股收益、現金流狀況以及公司生產經營無重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董事會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024−008

上海華誼集團股份有限公司
關於計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年4月26日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於計提2023年資產減值準備的議案》。現將有關事項公告如下：

一、計提資產減值準備情況

根據《企業會計準則》及公司執行的有關會計政策，經過對相關資產進行減值測試，本年度公司計提存貨跌價準備205,370,600.19元，計提固定資產減值準備9,316,931.50元，計提應收款項（包括應收賬款、其他應收款等）減值準備19,372,260.82元，計提財務公司貸款撥備、存放同業款等減值準備83,490,950.32元。

二、本次計提資產減值準備對公司財務狀況的影響

本次計提的上述資產減值準備相應減少公司報告期利潤總額317,550,742.83元。

三、董事會關於計提資產減值準備的說明

董事會認爲：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司執行的有關會計政策等相關規定，本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，公允客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

四、監事會關於計提資產減值準備的審核意見

監事會認爲：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司執行的有關會計政策，符合公司的實際情況，計提後能夠公允客觀地反映公司的資產狀況及盈利情況，董事會審議本次計提資產減值準備的決策程序合法合規。監事會同意本次計提資產減值準備事項。

特此公告

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 證券簡稱：華誼集團 華誼B股 公告編號：2024−009

上海華誼集團股份有限公司董事會
關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引[第1號——規範運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定，本公司將2023年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

根據公司2015年3月23日第八屆第八次董事會決議、2015年4月9日第一次臨時股東大會決議審議，經中國證券監督管理委員會《關於核準雙錢集團股份有限公司向上海華誼（集團）公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]1721號）核準，本期交易中，擬募集配套資金不超過373,331.67萬元，以公開發行底價12.43元／股計算，本次配到募集資金涉及發行股份數量不超過300,347,280股。本公司實際發行非公開發行人民幣普通股（A股）股票287,178,206股，每股面值1.00元，發行價格每股13.00元，募集資金總額3,733,316,678.00元，扣除各項發行費用50,577,194.50元，實際募集資金淨額3,682,739,483.50元。

上述募集資金已由海通證券股份有限公司於2015年11月30日劃轉入公司在工商銀行外灘支行開立的賬號爲1001262129203320143和交通銀行上海分行營業部開立的賬號爲310066661018800062936的人民幣的募集資金專戶內。募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2015]第115648號驗資報告。

截止2023年12月31日，本公司累計已收到募集資金入賬368,478.36萬元（包含未支付的股權登記費、驗資費204.41萬元），累計取得存款利息收入人民幣5,537.61萬元，本公司累計使用募集資金人民幣355,319.47萬元。本年度公司結餘募集資金18,696.50萬元（含利息收入）已全部用於永久補充流動資金。

二、募集資金管理情況

爲規範公司募集資金管理，保護中小投資者權益，根據有關法律法規，2015年12月17日公司分別與中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行、交通銀行股份有限公司上海市分行、海通證券股份有限公司簽訂了《關於非公開發行之募集資金專戶存儲監管協議》，上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》無較大差異。

2015年12月28日公司分別與上海華誼集團財務有限責任公司、上海華誼新材料有限公司、交通銀行股份有限公司上海市分行、海通證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》，與上海華誼精細化工有限公司、上海華誼能源化工有限公司、中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行，海通證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》，上述協議與上海證券交易所提供的相關範本無較大差异。公司及各方已按協議相關條款履行各方責任與義務。

截止2023年12月31日，公司募集資金存儲情況列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

開戶銀行	戶名	賬號	期末餘額	備注
交通銀行上海市分行	上海華誼集團股份有限公司	310066661018800062936	0.00	已銷戶
工商銀行上海市外灘支行	上海華誼集團股份有限公司	1001262129203310143	0.00	已銷戶
工商銀行上海市外灘支行	上海華誼精細化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已銷戶
工商銀行上海市外灘支行	上海華誼能源化工有限公司	1001262129203310542	0.00	已銷戶
交通銀行上海市分行	上海華誼集團財務有限責任公司	310899991010003043740	0.00	已銷戶
交通銀行上海市分行	上海華誼新材料有限公司	310066661018800064580	0.00	已銷戶
工商銀行上海市外灘支行	上海華誼新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	已銷戶
合計			0.00	

三、本報告期內募集資金的實際使用情況

本報告期內，本公司募集資金實際使用情況如下：

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

募投項目資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本期無募投項目先期投入及置換情況。

（三）閑置募集資金用於暫時補充流動資金情況

本期無閑置募集資金用於暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司對閑置募集資金的現金管理辦法爲購買通知存款，截止2023年12月31日，通知存款餘額爲0.00元。

（五）超募資金用於永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節餘募集資金使用情況

本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司在募投項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，本着合理、節約、有效的原則，在保證項目建設質量的前提下，審愼地使用募集資金，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，對各項資源進行合理調度和優化配置，從而節餘了部分募集資金。經公司2023年3月31日第十屆董事會第二十二次會議審議通過，同意將募集資金投資項目結項并將結餘募集資金用於永久補充流動資金。公司於2023年4月4日發布《關於募集資金投資項目結項并將結餘募集資金永久補充流動資金的公告》進行披露。截至2023年12月31日，公司募集資金結餘人民幣18,696.50萬元（含利息收入），已全部用於永久補充流動資金。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，本公司募投項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司及時、眞實、準確、完整的披露了相關信息，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

附表：1、募集資金使用情況對照表

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董事會
二〇二四年四月三十日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

募集資金總額				373,331.67		本年度投入募集資金總額							0	
變更用途的募集資金總額						已累計投入募集資金總額							355,113.97	
變更用途的募集資金總額比例														
承諾投資項目	已更名項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)−(1)	截至期末投入進度（%）(4)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化		
上海化工區32萬噸／年丙烯酸及酯項目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		199,618.27	−381.73	99.81	2022.2	−	−	否		
1200噸／年催化劑項目	否	23,961.89	23,961.89	23,961.89		11,183.64	−12,778.25	46.67	2022.12	−	−	否		
華誼塗料增資項目	否	26,663.00	26,663.00	26,663.00		26,663.00	0.00	100.00		−	−	否		
昆山鹽增資項目	否	18,912.00	18,912.00	18,912.00		18,912.00	0.00	100.00		−	−	否		
財務公司增資項目	否	43,794.78	43,794.78	43,794.78		43,794.78	0.00	100.00		−	−	否		
補充流動資金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		54,942.28	−5,057.72	91.57		−	−	否		
合計		373,331.67	373,331.67	373,331.67	−	355,113.97	−18,217.70	95.12						
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）		無												
項目可行性發生重大變化的情況說明		無												
募集資金投資項目先期投入及置換情況		無												
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況		無												
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況		公司對閑置募集資金的現金管理辦法爲購買通知存款，截止2023年12月31日，通知存款餘額爲0.00元												
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況		無												
募集資金結餘的金額及形成原因		尚未使用的募集資金存放於公司募集資金賬戶												
募集資金其他使用情況		本年度公司募集資金結餘人民幣18,696.50萬元（含利息收入）已全部用於永久補充流動資金。												

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃爲依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2024−010

上海華誼集團股份有限公司
關於會計政策變更公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●根據財政部發布的最新企業會計準則及相關通知等要求，上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照要求執行相關企業會計準則并相應變更會計政策。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

●一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因及時間

財政部於2022年11月30日公布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋第16號”），其中“關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的規定自2023年1月1日起施行。

公司自2023年1月1日起執行解釋第16號的相關規定。

解釋第16號規定，對於不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差异和可抵扣暫時性差异的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在弃置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等單項交易），不適用豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定，企業在交易發生時應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

對於在首次施行該規定的財務報表列報最早期間的期初至施行日之間發生的適用該規定的單項交易，以及財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認