国信证券股份有限公司
关于江苏隆达超合金股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与隆达股份签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解隆达股份的业务发展情况，对隆达股份开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度，隆达股份在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度，隆达股份或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导隆达股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促隆达股份依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对隆达股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，隆达股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促隆达股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对隆达股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年度，隆达股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年度，隆达股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度，隆达股份不存在前述应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；(三)上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作；(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，隆达股份未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应自知道或应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：(一)存在重大财务造假嫌疑；(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；(三)可能存在重大违规担保；(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；(五)资金往来或者现金流存在重大异常；(六)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年度，隆达股份未发生前述情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

技术人员流失的风险。公司所处行业是典型的技术密集型行业，需要大批掌握材料研发、成分优化、创新改进产品制备工艺等的专业技术人员。公司已建立一支专业化的研发团队，且已通过股权激励等多种方式提高包括核心技术人员在内的骨干员工对公司的凝聚力，技术人员报告期内稳定。随着行业竞争的加剧和对技术人员旺盛的需求，公司如不能持续建立并保证技术团队稳定和培养的机制及环境，将存在技术人员流失的风险并对公司持续发展产生影响。

（二）经营风险

1、产品导入验证进展和结果不确定的风险

公司部分高温合金产品经铸造或锻造后用于军用航空航天发动机的部件，验证流程包括工艺评审、部件评审、试车考核等环节，验证周期较长。公司若干高温合金牌号已通过验证，十数个高温合金牌号尚在验证，牌号类型包括单晶铸造母合金、定向铸造母合金、等轴铸造母合金以及变形高温合金，拟配套的装备包括预研机型、研制机型和批产机型。

公司部分高温合金产品经锻造或铸造后用于国产大飞机发动机、民用重型燃机的部件。该等装备尚在研制或试商用过程中，公司产品将随该等装备研制进展持续验证，涉及的牌号十多个。

如果某个牌号向特定客户的导入进展较慢或结果不理想，则会对公司向特定客户批量供应该牌号带来不利影响，进而会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为镍、铜、钴等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。公司生产成本以直接材料为主，原材料价格波动对公司利润的影响较大。如在未来主要原材料市场价格持续出现大幅波动，公司产品价格变化与原材料价格波动不一致，可能会导致公司毛利率下降，影响到公司盈利水平。因此，公司的盈利能力与原材料价格波动密切相关，公司面临原材料价格波动的风险。公司日常经营中注意主要原材料价格波动风险管控，通过工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，合理储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格波动的不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司的应收账款为 417,232,301.19 元，占总资产的比例为 12.43%，应收账款中 95.08%账龄在一年以内，公司应收账款分布比较集中，报告期末应收账款前五名合计占应收账款期末金额合计为 44.35%。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关，如果未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，这将对公司财务状况产生不利影响。

2、存货发生跌价的风险

报告期内，公司的存货为 630,476,368.72 元，占总资产的比例为 18.79%，相比 2022 年末公司存货增加 35.22%，本年计提存货跌价损失 29,784,994.56 元。随着公司经营规模的不断扩大，存货金额增加，一方面会对公司形成较大的流动资金占用，公司面临一定的经营风险；另一方面若市场环境发生变化，特别是主要原材料镍、钴价格大幅波动，公司存货可能出现跌价风险。

3、政府补助不可持续的风险

报告期内，公司取得的计入当期损益的政府补助为 27,316,872.36 元，主要是对公司上市相关事项的奖励和一些研发项目的补贴，具有不可持续性。若未来地方政府对公司的扶持政策出现变化，将影响公司当期的净利润水平，公司获得的政府补助存在波动的风险。

（四）行业风险

高温合金以其抗蠕变、抗腐蚀、承温能力、屈服强度等优越性能而在航空发动机、燃气轮机等领域广泛应用。国内高温合金行业竞争日趋激烈，行业集中度在国家政策和市场的驱动下正在较快的提升。国内对比国际先进水平仍有差距，在技术研发、工艺装备方面仍待提升。未来，公司仍将长期面临严峻的竞争形势。

除高温合金外，陶瓷基复合材料、碳纤维复合材料、金属间化合物等高温材料近年来也在快速发展。如果其他高温材料的研发和产业化应用取得突破，从而在相同应用环境下具备重量、性能、成本等方面的优势，则高温合金存在被该等高温材料替代的风险。这将对公司的持续经营能力产生较大的冲击。

（五）宏观环境风险

高温合金是性能领先的热端部件应用材料，装备现代化建设及国产替代提供成长性，多元下游及广阔市场支撑长期稳定性。行业的发展与经济环境及政策密不可分。国内外经济形势及政策的变化、行业波动，如俄乌局势走向、中美关系等对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。

四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及变动情况如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	1,207,662,355.60	951,596,645.17	26.91	725,777,514.83
归属于上市公司股东的净利润	55,379,296.23	94,440,962.48	-41.36	70,208,071.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,350,930.81	49,594,455.88	-40.82	28,084,768.07
经营活动产生的现金流量净额	-202,230,074.11	-322,158,090.78	不适用	-7,731,403.01
主要财务数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,780,290,734.50	2,800,507,431.82	-0.72	503,642,608.39
总资产	3,356,058,163.08	3,168,319,685.43	5.93	1,138,976,457.87

2023 年度，公司主要财务指标及变动情况如下：

主要财务数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
基本每股收益(元 / 股)	0.22	0.45	-51.11	0.38
稀释每股收益(元 / 股)	0.22	0.45	-51.11	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.12	0.24	-50.00	0.15
加权平均净资产收益率(%)	1.99	6.43	减少 4.44 个百分点	15.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05	3.38	减少 2.33 个百分点	6.02
研发投入占营业收入的比重(%)	6.01	6.41	减少 0.4 个百分点	7.26

报告期内，公司实现营业收入 1,207,662,355.60 元，同比增加 26.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,379,296.23 元，同比下降 41.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,350,930.81 元，同比下降 40.82%。主要受原材料价格下降、股份支付、研发费用与导入验证费用比上年同期增加等因素影响，公司净利润较上年同期出现下滑。

报告期末，公司财务状况良好，归属于上市公司股东的净资产 2,780,290,734.50 元，较报告期期初下降 0.72%，总资产 3,356,058,163.08 元，较报告期期初增加 5.93%。主要系本报告期内利润分配、以及销售规模增长导致应收账款增加和备库导致存货增加所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 50.00%，主要系归属于公司所有者的净利润下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司是国际、国内为数不多既生产航空级铸造高温合金、又生产航空级变形高温合金材料的企业，是我国工业强基工程之航空发动机和燃气轮机耐高温叶片“一条龙”应用计划的示范企业、国家“两机重大专项”关键材料研制任务的承接单位之一、国家级专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业。公司具备第二代单晶高温合金母合金制备及产业化能力，掌握变形高温合金国际先进的正三联熔炼工艺、核心技术居行业前列、相关产品已批量应用于航空发动机最关键的涡轮叶片、导向叶片等，市场空间大。公司承担了 2 项国家重大科技专项项目，多项国家级、省级重大科研攻关任务，参与我国军用和民用最先进航空发动机和燃气轮机热端部件用高温材料的研制工作，与国内两机产业链深度融合。

（1）生产技术优势

①高温合金方面

公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务，在整合国内外先进成熟工艺技术的基础上，借助承担和参与国家重大专项的机遇不断自主创新，形成了国内领先的技术体系，在合金纯净度、成分均匀性和组织一致性等方面均实现重大突破：

公司实现了等轴、定向和单晶铸造高温合金母合金超高纯真空冶炼技术、均质化稳定性冶炼技术以及化学成分超低含量检测技术等方面的突破，所生产的母合金产品纯净度高、均质性和稳定性好，技术处于国内领先水平。

公司掌握了先进的“真空感应 + 电渣重熔 + 真空自耗”三联熔炼工艺，实现了真空感应熔炼技术、稳定化重熔技术、多阶段均匀化处理技术和高频高速细晶锻造技术的突破，已具备航空转动件用变形高温合金大锭型、超高纯、低偏析、高稳定的工程化生产能力，所生产的变形高温合金纯净度高、成分均匀性和组织一致性好，技术处于国内领先水平。

②合金管材方面

公司深耕合金管材业务，形成了大型舰船用高强耐蚀铜合金无缝管制造技术、高铁贯通地线用铜合金无缝盘管制造技术等核心技术，技术处于国内领先水平。

（2）检测技术优势

公司建立了高温合金标准化检测体系，涵盖从原辅材料、生产过程、成品全过程的检测与检验。实验室通过 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可和 NADCAP（National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program，美国 PRI 组织的国家航空航天和国防合同方授信项目）认证以及中国航发商发材料检测实验室特种工艺资质认证（AECCCAE），并分别获得 NADCAP-MTL（材料测试实验室）和 NACADP-NDT（无损检测）证书，涉及 ASTM 标准热处理，低倍、高倍、布洛维硬度、高温拉伸持久性能、化学成分、水浸探伤等全部检测项目。NADCAP-MTL 认证项目，覆盖高温合金 70 余种元素，为国内首家通过 X- 射线荧光光谱仪和辉光放电质谱仪测试高温合金中主量、微量及痕量化学元素检测认证的企业实验室。

公司定制高温合金超低限检测设备，采用辉光放电质谱仪等专业先进检测设备进行痕量和超痕量元素的分析；掌握痕量元素检测技术，测定 50 种以上；建立了炉前样品 30 分钟完成全元素分析的测试技术；基于校正曲线，痕量杂质元素测量不确定度达到 0.1ppm 级（千万分之一）。建成高温合金成分快速检测平台，帮助企业从源头到生产过程进行全方位的质量监控，提高高温合金材料化学成分检测、设备校准、人员培训等技术服务水平，构建起系统化、标准化的高温合金成分快速检测和服务体系。公司检测技术优势不仅有助于公司生产出高品质的产品，也是公司不断开发、生产新牌号高温合金产品的基础。

（3）客户资源优势

公司自始便以航空级高温合金为公司产品质量标准，公司产品经加工后形成的部件广泛应用于航空航天、燃气轮机、石油化工等工作环境或高温或易腐的恶劣条件下，因此终端客户对于关键零部件及其原材料的性能指标和质量稳定性要求较高。在选择供货商之前，客户通常执行严格而长周期的评定程序，全面考核质量管理体系、产品综合性能和生产组织能力；在选定供货商之后，客户通常不会轻易替换，以避免技术风险和不确定性。

公司取得技术突破并规模化生产后，凭借产品纯净度、均质化、主元素控制精度、物理和化学性能、力学性能和质量稳定性，相关产品已进入下游知名客户的供应商体系。公司赢得了中国航发集团、中国航空工业集团、中国航发商发、东方电气、万泽股份、应流股份、航宇科技、派克新材、三角防务、二重万航、铂力特、罗罗、赛峰、柯林斯宇航、贝克休斯等国内外两机及油气产业链知名企业的厚爱。公司已深度融合国内两机产业链，并在国际市场实现突破。

公司高温合金下游客户在其所处行业具有优势地位。公司与该等客户良好稳定的合作关系以及牌号持续导入的良性循环为后续长期业务发展提供了保障。

（4）资质优势

公司产品经铸造加工后主要用于航空航天、燃气轮机、石油化工、轨道交通等领域，其应用环境有一定的特殊性。因此客户通常在合作时要求公司取得相应的资质或认证，这也是行业准入壁垒之一。

公司严格按照国家有关规定对各类合金管材、高温合金及耐蚀合金产品质量实施控制，先后取得了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、BVMODEIISCHEME 认证、欧盟 TüV 认证、IATF16949 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 健康和安全管理体系认证、特种设备型式试验证书（压力管道元件）、CNAS 实验室认可证书、材料测试实验室 NADCAP 认证、两化融合管理体系评定等。在军工装备配套方面，公司已经获得了齐备的业务资质。

（5）人才优势

公司核心管理团队及核心技术人员深耕材料生产行业，普遍拥有 10 年以上高温合金或合金管材研发或一线生产管理经验。公司的核心团队经验丰富、结构合理、优势互补。公司技术团队入选江苏省“双创计划”（江苏省高层次创新创业人才引进计划）双创团队。同时，公司注重研发创新的机制建设，为研发、生产工艺的持续迭代优化提供资源保障和支持。

（6）装备优势

公司于 2015 年战略转型高温合金业务以来，大力投资国际一流的冶炼和检测专用设备，建设了铸造高温合金生产线、变形高温合金生产线，定制了国际先进水平的真空感应熔炼炉、真空自耗熔炼炉、保护气氛电渣重熔炉、高频高速智能控制 45MN/50MN 快锻机等设备。该等先进设备是公司持续研发新材料先进熔炼等材料生产的关键技术，向航空发动机、燃气轮机等领域提供高品质高温合金产品的重要资源要素，也是公司核心竞争力之一。

综上，公司的核心竞争力在 2023 年度未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出变化情况

2023 年度，公司研发投入情况如下：

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	72,611,738.58	61,007,642.30	19.02
资本化研发投入			
研发投入合计	72,611,738.58	61,007,642.30	19.02
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.01	6.41	减少 0.40 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2、研发进展

截止 2023 年底，公司累计申请专利 183 项，其中发明专利 150 项；累计授权专利 117 项，其中发明专利 84 项；报告期内，公司申请发明专利 23 项，授权发明专利 12 项。

报告期内获得的知识产权如下：

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	23	12	150	84
实用新型专利	-	-	33	33
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	23	12	183	117

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 128,034.52 万元，其中支付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 34,982.25 万元，超募资金永久补充流动资金 72,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 13,117.64 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	220,127.16
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,465.41
	利息收入净额	B2	402.81
本期发生额	项目投入	C1	8,516.84
	利息收入净额	C2	537.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,982.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	940.74
应结余募集资金		E=A-D1+D2	186,085.65
实际结余募集资金		F	13,117.64
差异		G=E-F	172,968.01

差异说明：

截止 2023 年 12 月 31 日，用超募资金永久补充流动资金 72,000 万元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 69,000 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 34,281.60 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,313.59 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	51620188000073838	募集资金专户	60,008,567.83
苏州银行股份有限公司无锡分行	51392100001197	募集资金专户	50,527,415.77
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	32200650013001001291	募集资金专户	20,535,503.67
中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行	1103025719200607250	募集资金专户	96,991.04
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	10651001040011561	募集资金专户	7,880.66
合 计			=sum(above) \# "#,##0.00" 131,176,358.97

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已使用了 34,281.60 万元的暂时补充流动资金的额度。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类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，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

委托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	是否赎回
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	20,000.00	2022.8.31	2025.8.31	否
浙商银行股份有限公司无锡分行	定期存款	单位定期存款	20,000.00	2023.01.12	2026.01.12	否
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	10,000.00	2022.8.24	2025.8.24	否
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	定期存款	单位定期存款	19,000.00	2023.09.08	2026.09.08	否
合 计			69,000.00			

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，且于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流动资金。

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.97%。

截止 2023 年 12 月 31 日，超募资金累计永久补充流动资金 72,000.00 万元，其中归还银行贷款 60,630.88 万元，支付贷款 11,369.12 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，隆达股份募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，浦益龙是公司的控股股东，直接持有公司 35.8%的股权，同时其控制的无锡云上印象投资中心（有限合伙）、无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）、无锡云上初心投资中心（有限合伙）分别持有公司 4.97%、1.52%、1.52%的股权；虞建芬持有公司 2.48%的股权，与浦益龙为夫妻关系；浦迅瑜持有公司 2.48%的股权，与浦益龙为父女关系；浦益龙与虞建芬、浦迅瑜共同对公司进行实际控制。

（二）董事、监事和高级管理人员持股情况

1、直接持股

截至 2023 年 12 月 31 日，除董事长浦益龙、董事浦迅瑜、董事长配偶虞建芬分别直接持有公司 35.8%、2.48%、2.48%股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。

2、间接持股

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股公司名称	在持股公司持股数量(万股)	在持股公司持股 @ 比例	间接持有公司股份数量(万股)	间接持有公司股份比例
浦益龙	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	云上印象	727.89	58.16%	713.22	2.89%
		云上初心	1,336.20	87.33%	327.83	1.33%
		云上逐梦	989.40	64.67%	242.75	0.98%
		云上联信	15,000.00	50.00%	672.59	2.72%
浦燕	董事、副总经理	云上印象	63.85	5.10%	62.56	0.25%
浦迅瑜	董事	无	/	/	/	/
钱建国	董事(换届离任)	云上印象	63.85	5.10%	62.56	0.25%
陈义	董事	云上印象	51.08	4.08%	50.05	0.20%
刘弼	监事会主席(换届离任)	云上逐梦	30.60	2.00%	7.51	0.03%
赵长虹	监事、核心技术人员(离职)	云上印象	25.54	2.04%	25.03	0.10%
浦晓中	监事会主席	云上逐梦	51.00	3.33%	12.51	0.05%
孙艳莉	监事	无	/			
陆琳	监事	云上逐梦	20.40	1.33%	5.01	0.02%
马列东	副总经理(离职)	云上印象	63.85	5.10%	62.56	0.25%
王世普	总工程师、核心技术人员	云上印象	51.08	4.08%	50.05	0.20%
顾振	副总经理	云上印象	51.08	4.08%	50.05	0.20%
黄伟	副总经理	云上印象	25.54	2.04%	25.03	0.10%
周向东	副总经理、核心技术人员	云上印象	51.08	4.08%	50.05	0.20%
吕斌	董事会秘书	云上初心	40.80	2.67%	10.01	0.04%
王勇军	财务总监	无	/	/	/	/
王博	核心技术人员	云上逐梦	40.80	2.67%	10.01	0.04%
李亚峰	核心技术人员	云上逐梦	40.80	2.67%	10.01	0.04%
梁岩	核心技术人员	无	/	/	/	/

2023 年度，上述公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押或冻结情况。

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人：马 军 唐慧敏

国信证券股份有限公司

2024 年 5 月 7 日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-023
转债代码：113037 转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于不向下修正“紫银转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至 2024 年 5 月 15 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。

●经公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“紫银转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“紫银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 16 日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。

一、债券的基本情况

1. 债券名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 A 股可转换公司债券
2. 债券简称：紫银转债
3. 债券代码：113037
4. 证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转债
5. 可转债上市地点：上海证券交易所
6. 发行总额：人民币 45 亿元
7. 债券期限：发行之日起 6 年（2020 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日）
8. 最新转股价格：3.85 元 / 股

二、转股价格触发修正条件

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正转股价格的具体内容

截至 2024 年 5 月 15 日，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。根据《募集说明书》相关规定，鉴于“紫银转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 16 日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-019

重庆万里新能源股份有限公司
股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

（二）重大事项情况

公司已向公司控股股东及实际控制人征询查证是否存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，回复如下：

“经自查，本公司（本人）不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。”

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现存在对公司股票交易价格可能