

郵儲銀行半年賺496億增5.2%

信用村約38萬個，評定信用戶超千萬戶；個人小額貸款餘額1.32萬億元，較上年末增加1866.91億元，增量創歷年同期新高。

小微企業是該行長期深耕的優勢領域，普惠型小微企業貸款餘額1.35萬億元，較上年末增加1702.82億元，增量創歷年同期新高；在客戶貸款總額中佔比超過17%，穩居國有大行前列；有貸款餘額客戶數208.45萬戶，較上年末淨增15.01萬戶。

郵儲銀行又稱，該行持續完善科創金融專業服務體系。期內，該行服務專精特新及科創企業6.14萬戶，同比增長超30%；專精特新及科創貸款餘額2923.81億元，同比增長超40%。加速推進主動授信，主動授信名單庫規模突破1.2億人，貸款餘額突破千億元。

五大差異化增長極建設成效顯著

郵儲銀行持續打造「三農」金融、小微金融、主動授信、財富管理、金融市場五大差異化增長極。截至6月末，該行涉農貸款餘額突破2萬億元，較上年末增加2329.64億元，增量創歷年同期新高；建成

【香港商報訊】記者鄧建樂報道：郵儲銀行(1658)公布，截至今年6月底止，上半年純利495.64億元(人民幣，下同)，同比增5.2%；營業收入1770億元，同比增2.03%；手續費及佣金淨收入同比勁增24.17%(剔除去年同期理財淨值型產品轉型一次性因素後)，連續五年保持兩位數增長。不良貸款率0.81%，撥備覆蓋率381.28%，淨利息收益率2.08%，保持較優水平。

郵儲銀行稱，該行持續為實體經濟注入金融「活水」，期內該行客戶貸款總額7.82萬億元，較上年末增長8.49%。截至6月底，重點區域公司貸款較上年末增長16.51%；製造業中长期貸款較上年末增長23.64%；綠色貸款餘額5696.99億元，較上年末增長14.73%。

恒天凱馬股份有限公司 2023年半年度報告摘要

【重要提示】1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。1.4本半年度報告未經審計。1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案案(無)

Table with 2 columns: 公司基本情況, 公司股票簡況. Includes company name, stock exchange, and share codes.

Table with 4 columns: 主要財務數據, 單位:元, 幣種:人民幣. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit for the period.

Table with 2 columns: 前10名股東持股情況, 單位:股. Lists the top 10 shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 截至報告期末股東總數(戶), 單位:股. Shows the total number of shareholders at the reporting end.

Table with 2 columns: 截至報告期末決權權限的優先股股東總數(戶), 單位:股. Shows the total number of preferred shareholders with voting rights.

Table with 5 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量. Lists all shareholders and their respective shares.

Table with 2 columns: 截至報告期末的優先股股東總數, 前10名優先股股東情況. Summarizes preferred shareholders.

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況... 2.5 控股股東或實際控制人變更情況... 2.6 半年度報告批准報出日存續的債券情況...

第三節 重要事項 公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來有重大影響的事項...

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-026

恒天凱馬股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。恒天凱馬股份有限公司於二〇二三年八月十八日以電子送達方式發出了召開第七屆董事會第二十次會議的通知...

一、以8票贊成票通過《關於2023年半年度報告及摘要的議案》。具體內容詳見同日公告的《關於2023年半年度報告及摘要》。

二、以8票贊成票通過《關於聘任公司總經理的議案》，具體內容詳見同日公告的《臨2023-028》號公告。

三、以5票贊成票通過《關於增加公司與控股股東李益先生暨關聯公司並發債的議案》，公司獨立董事李逸勤女士、蘇勇先生、周麗女士事前並發表了同意的獨立董事意見...

四、以6票贊成票通過《關於與國機財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-029》號公告。

五、以8票贊成票通過《關於對國機財務有限公司進行風險評估報告》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-031》號公告。

六、以8票贊成票通過《關於召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-032》號公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

恒天凱馬股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。恒天凱馬股份有限公司於二〇二三年八月十八日以電子送達方式發出了召開第七屆監事會第十八次會議的通知...

一、以7票贊成票通過《關於2023年半年度報告及摘要的議案》。監事會對2023年半年度報告進行了認真審核，提出審核意見如下：

二、以6票贊成票通過《關於聘任公司總經理的議案》。同意聘任李益先生(簡歷見附件)為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。李益先生未持有公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關係...

三、以6票贊成票通過《關於增加公司與控股股東李益先生暨關聯公司並發債的議案》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-029》號公告。

四、以6票贊成票通過《關於對國機財務有限公司進行風險評估報告》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-031》號公告。

五、以6票贊成票通過《關於召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見同日公告的《臨2023-032》號公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

附件: 李益先生簡歷 1968年5月出生，大學學歷，碩士學位，政工師。曾任山東華源藥業內燃機有限公司副總經理、常務副總經理...

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-029

恒天凱馬股份有限公司關於增加與控股股東資金往來暨關聯交易額度的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示: ●恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向控股股東中國恒天集團有限公司(以下簡稱“恒天集團”)申請新增借款額度...

●截止本公告披露日，公司與恒天集團不存在除借款和擔保以外的非日常關聯交易。

●根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，該事項已經公司第七屆董事會審計委員會第十五次會議、第七屆監事會第十八次會議和第七屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議。

●本次關聯交易對公司的財務狀況、經營成果以及獨立性構成重大影響。

一、關聯交易概述 為滿足公司生產經營的資金需求，保證企業穩定發展，拓寬融資渠道，公司年初通過包括但不限於信用借債、應收債權轉讓等擔保方式，向恒天集團申請借款額度不超過15,000萬元...

二、關聯方基本情况 (一)基本情况 1. 公司名稱: 中國恒天集團有限公司 法定代表人: 金永水 企業類型: 有限責任公司(法人獨資) 住所: 北京朝陽區國建路99號 註冊資本: 833.0525萬元 統一信用社會代碼: 9111000010008886U

經營範圍: 紡織機械及設備和零配件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售; 與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢; 紡織品、紡織原料輔料、化工材料(危險品除外)、木材、服裝、建築材料、汽車配件的銷售; 進出口業務; 承辦國內展覽及觀摩會; 主辦國內對外經濟技術展覽會; 汽車(貨車)製造及技術研究; 農副產品、燃料油、金屬材料、非金屬礦(特許經營範圍)的銷售...

三、關聯交易的目的及對公司的影響 公司向恒天集團增加借款額度事項，有利於保障公司業務發展需要，拓寬公司融資渠道，提高公司融資效率和降低外部融資風險，符合公司業務發展的實際需要和全體股東利益。本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果以及獨立性構成重大影響。

四、關聯交易的目的及對公司的影響 公司向恒天集團增加借款額度事項，有利於保障公司業務發展需要，拓寬公司融資渠道，提高公司融資效率和降低外部融資風險，符合公司業務發展的實際需要和全體股東利益。本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果以及獨立性構成重大影響。

五、關聯交易的審批程序 2023年8月22日公司第七屆董事會審計委員會第十五次會議和2023年8月29日第七屆董事會第二十次會議分別審議通過了《關於增加公司與控股股東資金往來暨關聯交易額度的議案》，關聯委員王志剛先生、關聯董事李益先生、蘇勇先生、周麗女士分別發表了回避表決。公司獨立董事李逸勤女士、蘇勇先生、周麗女士就該事項發表了事前認可意見及獨立董事意見...

六、備查文件 (一)公司第七屆董事會第二十次會議決議; (二)獨立董事事前認可意見; (三)獨立董事意見。 特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-030

恒天凱馬股份有限公司關於與國機財務有限公司簽署《金融服務協議》暨關聯交易的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示: ●恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)與國機財務有限公司(以下簡稱“國機財務”)原簽署的《金融服務協議》已到期，公司擬與國機財務重新簽署《金融服務協議》，自公司股東大會批准之日起有效期三年。

●國機財務為公司實際控制中國機集團有限公司(以下簡稱“國機集團”)間接控制的公司，因此本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組實施辦法》規定的重大資產重組。

●根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，該事項已經公司第七屆董事會審計委員會第十五次會議、第七屆監事會第十八次會議和第七屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議。

●本次關聯交易對公司的獨立性不构成影響，不會因該類交易而對關聯方產生重大依賴。

一、關聯交易概述 按照國務院國有資產監督管理委員會關於深入推進中央企業內部資金集中管理的工作要求，為提高資金使用效率，促進雙方共同發展，公司計劃與國機財務繼續開展金融服務合作，并重新簽署《金融服務協議》，自公司股東大會批准之日起有效期三年。

二、關聯方基本情况 (一)關聯方基本情况 1. 公司名稱: 國機財務有限公司 住所: 北京市海澱區丹棱街3號 企業類型: 其他有限責任公司 法定代表人: 劉錫明 註冊資本: 175,000萬元 成立日期: 1989年1月25日 統一信用社會代碼: 91110102100001934XA 金融許可機構編碼: L00104211000011

三、關聯交易的目的及對公司的影響 國機財務為公司實際控制人國機集團間接控制的企業，因此本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組實施辦法》規定的重大資產重組。

四、關聯交易的審批程序 2023年8月22日公司第七屆董事會審計委員會第十五次會議和2023年8月29日第七屆董事會第二十次會議分別審議通過了《關於增加公司與控股股東資金往來暨關聯交易額度的議案》，關聯委員王志剛先生、關聯董事李益先生、蘇勇先生、周麗女士分別發表了回避表決。公司獨立董事李逸勤女士、蘇勇先生、周麗女士就該事項發表了事前認可意見及獨立董事意見...

五、關聯交易的目的及對公司的影響 公司向恒天集團增加借款額度事項，有利於保障公司業務發展需要，拓寬公司融資渠道，提高公司融資效率和降低外部融資風險，符合公司業務發展的實際需要和全體股東利益。本次關聯交易不會對公司財務狀況、經營成果以及獨立性構成重大影響。

六、備查文件 (一)公司第七屆董事會第二十次會議決議; (二)獨立董事事前認可意見; (三)獨立董事意見。 特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-031

恒天凱馬股份有限公司關於召開2023年第三次臨時股東大會公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示: ●恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬召開2023年第三次臨時股東大會，討論《關於增加公司與控股股東李益先生暨關聯公司並發債的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於對國機財務有限公司進行風險評估報告》、《關於召開2023年第三次臨時股東大會的議案》等事項。

一、會議時間: 2023年9月15日(星期日)上午10:00時。 二、會議地點: 上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓623會議室。 三、會議方式: 現場投票與網絡投票相结合的方式。

四、出席對象: 凡於2023年9月11日下午15:00時前在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均享有出席本屆股東大會的權利，並可以書面委託他人出席會議。

五、會議登記: 凡出席會議的股東應持本人有效身份證明文件及股票，委託他人出席會議的委託人應持委託書、委託人有效身份證明文件及股票。

六、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

七、備查文件: 1. 恒天凱馬股份有限公司2023年半年度報告及摘要。 2. 恒天凱馬股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料。 3. 恒天凱馬股份有限公司章程。 4. 恒天凱馬股份有限公司股東名冊。

八、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

九、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十一、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十二、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十三、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十四、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十五、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十六、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

(四)國機財務為公司提供上述金融服務的同時，承諾遵守以下原則: 1. 公司在國機財務的各類存款，按不低於中國人民銀行同期同檔存款基準利率計付存款利息;

2. 國機財務為公司提供的除存款以外的其他各項金融服務，收取的費用標準不低於同期同檔商業銀行所收取的同類費用標準;

3. 國機財務免收公司在國機財務公司進行資金結算的資金匯劃費用。(五)本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章並加蓋單位公章後生效，經公司股東大會批准後生效，自公司股東大會批准本協議之日起有效期三年。

四、風險評估情況 基于分析與判斷，公司認為: (一)國機財務具有合法有效的《金融許可證》(營業執照); (二)國機財務建立了較為完整的合理的內部控制制度，能較好控制風險;

(三)未發現國機財務存在違反中國銀行保險監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，國機財務風險管理不存在重大缺陷。公司與國機財務之間發生的金融服務業務風險可控。

五、關聯交易目的對上市公司的影響 國機財務為公司提供的存款利率將不低於中國人民銀行同期同檔存款基準利率，提供的其他各項金融服務收取的費用標準不低於同期同檔商業銀行所收取的同類費用標準，且提供的資金結算業務不收取資金匯劃費用，這有助於公司節約交易成本和費用，進一步提高資金使用水平和效益。

關聯交易依據市場價格公允交易，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會對其他股東利益造成損害，對公司的獨立性不构成影響，不會因此類交易而對關聯方產生重大依賴。

六、關聯交易的審批程序 2023年8月22日公司第七屆董事會審計委員會第十五次會議和2023年8月29日第七屆董事會第二十次會議分別審議通過了《關於增加公司與控股股東資金往來暨關聯交易額度的議案》，關聯委員王志剛先生、關聯董事李益先生、蘇勇先生、周麗女士分別發表了回避表決。公司獨立董事李逸勤女士、蘇勇先生、周麗女士就該事項發表了事前認可意見及獨立董事意見...

七、備查文件 (一)公司第七屆董事會第二十次會議決議; (二)獨立董事事前認可意見; (三)獨立董事意見。 特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-032

恒天凱馬股份有限公司關於召開2023年第三次臨時股東大會公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示: ●恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬召開2023年第三次臨時股東大會，討論《關於增加公司與控股股東李益先生暨關聯公司並發債的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於對國機財務有限公司進行風險評估報告》、《關於召開2023年第三次臨時股東大會的議案》等事項。

一、會議時間: 2023年9月15日(星期日)上午10:00時。 二、會議地點: 上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓623會議室。 三、會議方式: 現場投票與網絡投票相结合的方式。

四、出席對象: 凡於2023年9月11日下午15:00時前在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均享有出席本屆股東大會的權利，並可以書面委託他人出席會議。

五、會議登記: 凡出席會議的股東應持本人有效身份證明文件及股票，委託他人出席會議的委託人應持委託書、委託人有效身份證明文件及股票。

六、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

七、備查文件: 1. 恒天凱馬股份有限公司2023年半年度報告及摘要。 2. 恒天凱馬股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料。 3. 恒天凱馬股份有限公司章程。 4. 恒天凱馬股份有限公司股東名冊。

八、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

九、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十一、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十二、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十三、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十四、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十五、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十六、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十七、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十八、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十九、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

二十、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬B 編號: 臨2023-033

恒天凱馬股份有限公司關於召開2023年第三次臨時股東大會公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示: ●恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬召開2023年第三次臨時股東大會，討論《關於增加公司與控股股東李益先生暨關聯公司並發債的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於對國機財務有限公司進行風險評估報告》、《關於召開2023年第三次臨時股東大會的議案》等事項。

一、會議時間: 2023年9月15日(星期日)上午10:00時。 二、會議地點: 上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓623會議室。 三、會議方式: 現場投票與網絡投票相结合的方式。

四、出席對象: 凡於2023年9月11日下午15:00時前在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均享有出席本屆股東大會的權利，並可以書面委託他人出席會議。

五、會議登記: 凡出席會議的股東應持本人有效身份證明文件及股票，委託他人出席會議的委託人應持委託書、委託人有效身份證明文件及股票。

六、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

七、備查文件: 1. 恒天凱馬股份有限公司2023年半年度報告及摘要。 2. 恒天凱馬股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料。 3. 恒天凱馬股份有限公司章程。 4. 恒天凱馬股份有限公司股東名冊。

八、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

九、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十一、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十二、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十三、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

十四、其他事項: 1. 會議費用自理。 2. 會議期間，本公司將提供茶點。 3. 會議期間，本公司將提供停車位。 4. 會議期間，本公司將提供翻譯服務。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 二〇二三年八月三十一日

各項監管財務指標均符合規定要求，具體如下: 1. 資本充足率不低於銀保監會的最低監管要求

資本充足率=資本淨額/應用資本底線及校準後的風險加權資產合計=13.27%，高於銀保監會最低監管要求。

2. 流動性比例不低於25%; 流動性比例=流動性資產總和/流動性負債總和*100%=39.31%，不低於25%。

3. 貸款餘額不得高于存款餘額與實收資本之和的80% 各項貸款(各項存款+實收資本)=33.32%，未超過80%。

4. 集團外負債總額不得超過資本淨額 集團外負債總額/資本淨額=0.00%，未超過資本淨額。

5. 要擔承受餘額不得超過資產總額的15% 要擔承受餘額/資產總額=7.06%，未超過資本淨額的15%。

6. 要擔承受餘額不得高于存放同業餘額的3倍; 要擔承受餘額/存放同業餘額=20.78%，未高于存放同業餘額的3倍。

7. 要擔承受及轉貼現總額不得高于資本淨額 (要擔承受+轉貼現總額)/資本淨額=80%，未高于資本淨額。

8.