证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2020-072号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十七次会议通知于2020年11月4日以电话及邮件的方式发出,会议于2020年11月6日通过通讯方式召开,会议应参会董事10名,实际参会董事10名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,具体情况如下:

一、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2020-074号"公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2020-075号"公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于调整公司内部组织机构的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2020-076号"公告。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年11月7日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2020-073号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第十四次会议通知于2020年11月4日以电话及邮件的方式发出,会议于2020年11月6日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2020-074号"公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2020-075号"公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2020年11月7日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2020-074号

安琪酵母股份有限公司 关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的公告

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:

●投资项目:酵母绿色生产基地建设项目

●投资金额:人民币114,330万元

●特别风险提示:环保风险、资产损失风险、汇率及市场风险

一、投资概述

(一)2020年4月27日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会第八次会议审议了《关于在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地》的议案。2020年7月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,公司决定在"十四五"期间,在确保市场有效供应前提下,有序稳步实施公司总部酵母工厂在宜昌市辖区范围内的搬迁技改。当前安琪酵母(宜昌)有限公司(以下简称:宜昌公司)完成注册,公司拟启动宜昌公司酵母绿色生产基地建设项目(以下简称:宜昌项目或项目)。

(二)本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四)本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、宜昌公司基本情况

宜昌公司是经公司第八届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过投资设立的全资子公司。2020年7月13日,宜昌公司注册成立,是宜昌项目的业主单位,全面承担宜昌项目筹建、设计、建设和未来的生产经营,注册信息如下:

1.公司名称:安琪酵母(宜昌)有限公司

2.登记机构:宜昌市市场监督管理局

3.注册资本:贰亿元人民币

4.注册地址:湖北宜昌市猇亭区猇亭大道160号

5.法人代表:陈毛清

6.经营范围:食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售;生产销售饲料、饲料添加剂;生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料(微生物菌剂)、有机-无机复混肥料生产销售;货物进出口、技术进出口业务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;生物科学技术研究;其他专用设备修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.控股股东:安琪酵母股份有限公司持股100%。

8.财务数据:截至2020年9月30日,宜昌公司注册资本20,000万元、资产总额7,298.14万元、负债总额4,298.14万元、净资产3,000万元(以上数据未经审计)

三、项目基本情况

(一)项目建设方案

1.总体规划:建设规模为年产3.5万吨酵母及酵母抽提物类产品,提升产能0.3万吨,配套建设酵母中试车间和7000吨/日污水处理系统、供水配电等公用设施;项目采用具有国际先进水平的绿色制造技术,实现搬迁技改升级,提升生产过程的自动化、信息化、智能化水平。

2.建设内容:酵母生产车间、酵母抽提物车间、酵母中试车间、综合车间、糖蜜储罐和糖蜜接收站、环保配套工程、化验室、配电站、配汽站、消防泵房以及办公生活辅助设施等,总建设面积105,769平米。

3.建设地点:项目选址宜昌三峡移民生态工业园内,是宜昌市猇亭区规划的生物医药产业聚集区,厂区西邻子桥路(暂定名),东临后山路,南邻桃子冲路,计划用地面积341亩。

4.进度安排:2020年11月前完成项目实施方案的内外决策审批,同步开展工程设计,及环评、能评、安评等评价与审批等工作,2020年11月破土动工,2022年8月建成投产,2023年达到设计产能,建设工期22个月。

5.投资概算:资金总需求114,330万元,其中建设投资100,074万元,建设期利息4,256万元,流动资金需求10,000万元。

6.资金筹措:将宜昌公司注册资本从2亿元变更为3.5亿元,并办理工商变更手续,计划资本金投入35,000万元,剩余资金79,330万元,由公司协助宜昌公司融资解决。

(二)项目建设的基本条件

宜昌项目选址宜昌三峡移民生态工业园内规划的猇亭区生物医药产业聚集区,距离公司本部40分钟车程,两地交通便利。该区域周边约5公里内,主要规划为生产企业,极少居民居住区,项目选址地异味风险可控,项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施,已有完善的解决方案,并得到当地政府大力支持,符合项目选址的基本条件。

(三)环境保护

宜昌项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和"三同时"的要求,以年产3.5万吨干酵母、年生产330天为依据,设计和建设环保处理设施。

(四)项目实施的必要性

宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目,是公司主动适应城市规划发展和环保新形势,实现总部酵母工厂搬迁技改升级和绿色制造的重大举措,对实现公司、社区、政府的多方共赢,保障公司酵母主业的长远持续发展,助力打造"百年安琪"具有重大意义。

(五)财务可行性分析

本项目静态投资回收期(不含建设期)为5.51年,动态投资回收期(不含建设期)为8.08年,达产期间盈亏平衡点为17,242吨,项目净现值达到41,033万元,表明项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本,且项目内含报酬率达到14.32%,高于股东预期报酬水平,因此项目具有较强的抗风险能力,投资收益水平较高,项目具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健、健康发展。

五、项目的风险分析

(一)环保风险

宜昌项目选址猇亭区生物医药产业集聚区,建有日处理4万吨的猇亭区污水处理厂,总体环保异味风险可控。但若项目尾气处理和异味治理不达标或设施出现故障,或周边其他企业出现异味,可能导致或牵涉宜昌项目发生异味投诉的风险。公司在选址上(地势、风向、周边环境、距离等)已充分评估上述潜在风险,并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险,采用目前先进的尾气处理和异味治理技术与措施,可实现达标处理后排放。

(二)不可搬迁资产的损失风险

以2021年12月31日为基准日,总部酵母工厂资产账面净值19,306万元,其中可搬迁利旧设备净值12,515.7万元,其他不可搬迁利旧资产账面原值33,945.63万元,净值6,790.3万元,主要是房屋、构筑物、管道罐体、泵类、淘汰仪器仪表等。公司将积极申请宜昌市各级政府的搬迁补偿和各搬迁技改项目资金扶持,并根据财务规定合理计提资产减值准备,降低对公司经营业绩的影响。

(三)汇率及市场风险

宜昌项目财务分析测算是基于当前实际需求,设定市场销售方案,包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时,将对财务分析结果产生一定影响。宜昌公司所生产的产品,将纳入公司统一销售范畴,公司将根据市场实际需求,结合项目产能、成本和其他因素,综合进行合理的产品计划与调度,努力实现项目预期效益。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年11月7日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2020-075号

安琪酵母股份有限公司 关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的公告

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:

●投资项目:健康食品原料智能化工厂建设项目

●投资金额:人民币35,304万元(含税)

●特别风险提示:市场风险

一、投资概述

(一)2019年8月8日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会第三次会议审议了《关于扩建年产3.3万吨食品原料生产线及配套仓储项目》议案。2019年8月28日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,同意选址安琪生物产业园厂区分期建成年产6万吨食品原料项目,其中一期规模为3.3万吨(以下简称原项目)。按照股东大会决议,公司稳步推进项目前期进展和审批立项工作,2020年因新冠疫情爆发,项目建设和工期受到较大影响。结合公司"十四五"战略规划方向与市场发展形势,公司计划变更原项目建设地点和实施方案,拟选址伍家岗工业园拓展区,实施年产6万吨健康食品原料智能化工厂建设项目(以下简称:新项目或本项目)。

(二)本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四)本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、原项目基本情况

原项目按照年产6万吨食品原料进行总体规划,分两期实施。项目一期新增3.3万吨食品原料产能,并配套建设1.6万个货位的仓储设施,原计划2020年9月建成试运行。二期根据市场需求择机实施。

原项目选址安琪宜昌生物产业园厂区,临近公司已建成的食品原料生产线和产业园中心库,占地面积25.5亩,其中生产线占地约15亩,配套仓储设施占地10.5亩。

原项目投资概算9,126.8万元(含税),其中固定资产投资7,077.5万元,土地折算投资510万元,资本化利息257.3万元,预备费682万元,流动资金600万元。全部由公司自筹解决。

三、新项目基本情况

(一)新项目建设的基本方案

1.总体规划:将原计划选址安琪生物产业园、并分期建设的6万吨食品原料生产线项目,调整至伍家岗工业园拓展区,建设规模为年产6万吨健康食品原料及配套仓储设施,一次性建成投产,主要品种为复配膨松剂。新项目计划在原项目建成数字化车间基础上,适应社会发展,实施MES制造执行系统和自动高架仓储系统,实现更高水平的自动化智能化,减少人工使用,提质增效。

2.建设内容:主体工程包括生产车间、原料库、成品库、办公楼、食堂,辅助工程和公用工程设施包括变电站、锅炉房、水泵房及消防供水系统、备件库、化学品库、废品站、污水收集池、厂区硬化绿化等,总建筑面积约35,920.6㎡。

3.建设地点:选址伍家岗工业园拓展区,具体为东站路与梅花路交汇处,紧邻东站路,与峡州大道直线距离750米。公司已在该片区购置储备土地328亩,建设公司健康食品原料产业园项目,其中健康食品原料智能化工厂建设项目按照12万吨/年总体规划,计划用地140亩。

4.进度安排:2020年11月前完成项目实施方案内外决策审批,同步开展工程设计,及环评、能评、安评等评价与审批等工作。2020年11月破土动工。2021年12月建成调试。2022年1月正式投产,建设工期共计14个月。

5.投资概算:资金总需求人民币35,304万元(含税),其中建设投资31,371万元,建设期利息595万元,流动资金3,338万元。

6.资金筹措:自有资金投入11,000万元;剩余24,304万元通过融资解决。

(二)新项目建设的基本条件

1. 原材料保障

本项目生产所需的主要原料有食品级碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、玉米淀粉等原料,这些原料供应商稳定,采购有保证。项目生产所需要的包材主要是卷膜和纸箱,卷膜可直接从控股子公司宏裕包材采购,纸箱可从市内直接采购。

2. 项目公用设施保障

本项目选址宜昌市伍家岗工业园拓展区,公用设施需求与配套设施均能保证项目正常运转。

(三)环境保护

本项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和"三同时"的要求,运行环保处理设施,制定实施项目环保方案,确保项目运行后符合国家环保标准与要求。

(四)新项目实施的必要性

本项目的实施更符合公司健康食品原料产品"十四五"规划与发展目标,对促进公司产业整体布局,适应社会与技术趋势,实现数字化自动化管理和提质增效,具有重要意义和战略必要性。

(五)财务可行性分析

本项目达产后税后财务内部收益率IRR为22.45%,财务净现值28,120万元,静态投资回收期为4.05年,动态投资回收期5.39年,达产期间的盈亏平衡点为11,933吨,盈亏平衡点时产能利用率为19.88%。测算项目毛利水平符合预期,IRR和NPV指标显示项目财务分析具有可行性。

四、对上市公司的影响

本项目的实施能充分发挥公司的销售渠道和市场优势,更好的满足市场与用户需求,提升公司的综合竞争力,符合

公司经营发展规划和战略布局,持续推动公司的稳健、健康发展。

五、项目的风险分析

本项目按照年产12万吨食品原料产能设计建设,项目一期规划主要生产无铝泡打粉类、油条膨松剂和小包装相关产品。若上述产品市场增长未达到预期,将使得项目达产期延长;且因产能扩大供应增加,也可能导致相关产品市场价格下滑,销售利润没有达到预期。

为此,一方面公司将根据市场需求,积极研发系列专用型无铝泡打粉,加强对泡打粉细分领域和产品的开发,充分利用安琪国际市场渠道优势,加大国际泡打粉市场开发;另一方面,公司也将大力开发适合本项目生产的食品原料新产品,提高本项目资产利用效率,促进尽快达产满产。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年11月7日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2020-076号

安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告

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。

2020年11月6日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开了第八届董事会第十七次会议,审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高运营效率和管理水平,根据公司未来发展规划和实际工作需要,拟对公司内部组织机构做出调整,具体情况如下:

一、整合技术研发组织

(一)设立研究院

研究院负责归口管理各技术中心,负责外部产学研合作,承担宜昌市生物技术公共服务中心职能,下设研究院办公室,与技术部合署办公,负责对各研发组织的综合管理。

(二)保留烘焙与中华面食技术中心、环保技术中心,新设立酵母与酶技术中心、工业微生物与酿造技术中心、生物农业技术中心、蛋白质营养与调味技术中心。

酵母与酶技术中心以研发中心为基础,整合特种酶研究所,剥离固态发酵、中餐标准化和调味技术研究所。

工业微生物与酿造技术中心合并产业创新技术中心、酿造研究所、研发中心固态发酵研究所。代管宜昌市生物技术公共服务中心援藏分中心。

生物农业技术中心以生物营养技术中心为基础,剥离原微生物营养研发团队。

蛋白质营养与调味技术中心合并原微生物营养研发团队以及YE食品调味、研发中心中餐标准化、调味技术研究所。

(三)设立预研部

预研部承担原产业创新技术中心的生物技术新业务开发、前瞻性技术及产品预研等职能。

(四)相关说明

保留安琪纽特股份有限公司研究所,新设立机构待董事会批准后正式成立,原技术研发各机构及任职一并撤销。

二、设立OEM贸易业务部

OEM贸易业务部将原采购部负责的糖蜜采购、OEM贸易业务职能,以及安琪自贸区公司负责的脱模油、黄油、淡奶油等产品的采购职能,调整至该部门。其它主要职责还包括:原糖代工及加工业务;烘焙与中华面食(中国)事业部营销渠道以外糖产品的销售归口管理。

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年11月7日

附件:安琪酵母股份公司组织结构图

附件

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2020-061
优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 2021年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步规范关联交易管理工作,宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议审议通过了公司2021年日常关联交易预计额度的议案,现将有关情况公告如下:

一、2021年日常关联交易预计额度的基本情况

(一)企业类股东关联方

公司对企业类股东关联方2021年授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度控制要求为:所有企业类股东关联方(含一致行动人)授信敞口、债券投资敞口合计不超过140亿元。其中,单个股东关联方授信敞口、债券投资敞口合计不超过35亿元,债券承销额度不超过30亿元;单个股东关联集团(含一致行动人)授信敞口、债券投资敞口合计不超过50亿元,债券承销额度不超过50亿元。具体情况如下:

单位:亿元

序号	关联人	2021年预计授信额度	2020年9月30日扣除保证金实际授信业务余额	2020年9月30日债券承销余额	2020年9月30日债券投资余额
1	宁波开发投资集团有限公司及关联体(含一致行动人)	单个关联方一般授信敞口最高20亿元,债券承销额度最高30亿元,债券投资敞口最高15亿元;单个关联集团一般授信敞口最高30亿元,债券承销额度最高50亿元,债券投资敞口最高20亿元。	19.82	4	-
2	雅戈尔集团股份有限公司及关联体	单个关联方一般授信敞口最高20亿元,债券承销额度最高30亿元,债券投资敞口最高15亿元;单个关联集团一般授信敞口最高30亿元,债券承销额度最高50亿元,债券投资敞口最高20亿元。	7.93	-	-
3	华茂集团股份有限公司及关联体	单个关联方一般授信敞口最高20亿元,债券承销额度最高30亿元,债券投资敞口最高15亿元;单个关联集团一般授信敞口最高30亿元,债券承销额度最高50亿元,债券投资敞口最高20亿元。	9.86	-	-
4	宁波市金鑫金银饰品有限公司及关联体	单个关联方一般授信敞口最高3亿元,债券承销额度最高3亿元,债券投资敞口最高1亿元;单个关联集团一般授信敞口最高5亿元,债券承销额度最高5亿元,债券投资敞口最高3亿元。	-	-	-
合计			37.61	4	-

注:债券投资余额包含债券投资、信用风险缓释凭证(CDS、CRMW等)。

(二)商业银行类股东关联方

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的有关规定,商业银行的关联法人不包括商业银行;但根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的有关规定,持有公司5%以上股份的法人均属于关联方认定范畴。

2021年,公司与持有公司5%以上股份的股东新加坡华侨银行有限公司(以下简称"华侨银行")及关联体日常关联交易额度的基本情况预计如下:单个关联方最高授信额度55亿元,关联集团最高授信额度150亿元。同时,公司根据有关规定及公司实际,对公司与华侨银行及关联体之间的现券交易、回购交易、全球回购主协议项下的境外债券回购交易、分销业务、债券借贷、同业拆借(拆入)等非授信类业务交易金额进行了合理预计。

此外,公司也根据有关规定及公司实际,对2021年度公司与子公司之间的内部交易金额进行了合理预计。

(三)关联自然人

关联自然人最高授信敞口合计不超过5亿元。

二、关联方介绍

(一)法人关联方

1、宁波开发投资集团有限公司

宁波开发投资集团有限公司是成立于1992年11月12日的有限责任公司(国有独资),注册地为浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层,注册资金50.4亿元,经营范围包括:项目投资、资产经营,房地产开发、物业管理;本公司房屋租赁;建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

2、雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司成立于1993年6月25日,是在上海证券交易所上市的股份有限公司,注册地为浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号,注册资本为46.29亿元,经营范围包括:服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储运输;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

3、华茂集团股份有限公司

华茂集团股份有限公司是成立于2000年10月130日的股份有限公司,注册地为浙江省宁波市海曙区西门望春工业区龙嘘路125号5-6层,注册资本为0.56亿元,经营范围包括:实业项目投资;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;贵金属的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

4、宁波市金鑫金银饰品有限公司

宁波市金鑫金银饰品有限公司成立于1981年12月30日,注册地为宁波市江北区车站路15号,注册资本为2,315万元人民币。经营范围包括:金银饰品、纪念币的批发、零售;金银饰品的加工(另设分支机构经营);金银制品、日用品、五金产品、家用电器、一般劳保用品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、新加坡华侨银行有限公司

新加坡华侨银行有限公司成立于1932年9月30日,注册地址为63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514,注册资本151亿元新币。新加坡华侨银行有限公司及其子公司向客户提供全方位专业金融和财富管理服务,包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、交易银行业务、资金业务、保险、资产管理和股票经纪业务等。

(二)关联自然人

1、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员(以下简称"内部人");

2、直接或者间接持有公司5%以上(不含)股份的自然人(自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算);

3、上述1和2所述人士的近亲属,包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶;

4、公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、监事、关键管理人员,本项所指关联法人或其他组织不包括银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织;

5、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述情形之一的自然人;

6、对公司有重大影响的其他自然人。

三、公司关联交易的原则

公司的关联交易按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、独立董事意见

公司预计的2021年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的;公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》,对该等关联交易将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,在此基础上该等关联交易是公允的;公司2021年度日常关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过,并将提交公司股东大会审议,决策程序合规。

五、审议程序

公司2021年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会及出席公司第七届董事会第四次会议的非关联董事审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2020年11月7日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2020-059
优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知,会议于2020年11月5日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应出席董事14名,亲自出席董事14名,其中陈首平董事、刘新宇董事、章凯栋董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇、章凯栋回避表决。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司互联网贷款业务规划及管理制度》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2021年机构发展规划》。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年11月23日在宁波泛太平洋大酒店召开公司2020年第三次临时股东大会。

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
2020年11月7日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2020-060
优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月23日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2020年11月5日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司发行金融债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会
2020年11月7日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2020-062
优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")2020年第三次临时股东大会定于2020年11月23日下午召开,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2020年11月5日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月23日(星期一)下午15:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月23日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年11月18日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:

截至2020年11月18日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:

宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路99号)。

二、会议议程

序号	会议议程
一	审议关于宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案
二	审议关于发行二级资本债券的议案
三	审议关于发行金融债券的议案

上述第一项议案为普通决议案,其余议案为特别决议案。第一项议案对中小投资者单独计票。

第一项议案关联股东需回避表决,应回避表决的关联股东名称:宁波开发投资集团有限公司、宁兴(宁波)资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。

本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。

议案具体内容请见公司于2020年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议材料》等有关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案	√
2.00	关于发行二级资本债券的议案	√
3.00	关于发行金融债券的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记手续:

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2.登记时间:2020年11月19日和11月20日(上午9:00-11:00,下午13:30-17:00)。

3.登记地点:宁波银行董事会办公室

4.联系办法:

地址:宁波市鄞州区宁东路345号(邮编:315042)

联系人:童卓超

电话:0574-87050028

传真:0574-87050027

5.其他事项:与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下:

1. 网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362142";投票简称为"宁行投票"。

(2)本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

(3)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2020年11月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月23日9:15-15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

宁波银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2020年11月7日

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2020年11月23日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

委托人股东账号:

委托人持股性质及数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人联系电话:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案	√			
2.00	关于发行二级资本债券的议案	√			
3.00	关于发行金融债券的议案	√			

备注:请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选视为无效委托;未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票,未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:603288　　证券简称:海天味业　　公告编号:2020-032

佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●委托理财受托方:中国交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司

●委托理财金额:15.915亿元人民币

●委托理财产品名称:"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品、蕴通财富粤享(代码:2221200150)、中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第851期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第853期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第881期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第883期人民币理财产品、工银法人人民币理财产品2020 年第67 期(粤)20GD067Y(128天)、中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品

●委托理财期限:不超过12个月

●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

(三)委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品	6,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品	1,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品	2,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品	2,500.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品	18,500.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富粤享(代码:2221200150)	30,000.00	3.65%	423.00	141	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第851期人民币理财产品	21,000.00	3.60%	743.57	359	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第853期人民币理财产品	25,000.00	3.55%	639.49	263	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第881期人民币理财产品	25,000.00	3.55%	639.49	263	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第883期人民币理财产品	15,000.00	3.55%	366.18	251	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银法人人民币理财产品2020 年第67 期(粤)20GD067Y(128天)	10,500.00	3.65%	134.40	128	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	2,650.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	"交银·日添利粤享"净值型人民币理财产品
起息日	分别为2020年 7月24日、7月27日、7月28日、7月29日、7月30日
到期日	无固定期限,工作日交易时间可赎回
购买金额	分别为6000万元、1000万、2000万、2500万、18500万
预期收益率	无
收益计算公式	当日理财收益=当日本金余额×当日理财实际收益率(年率)÷365
本金及收益的派发	每日计算理财收益,每月15日结算理财收益(若当月15日为非工作日,则当月收益结转日顺延至下一工作日)。每个工作日交易时间均可赎回,赎回金额下一工作日到账。
资金投向	1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、地方债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产; 2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产; 3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权,基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

产品名称	蕴通财富粤享(代码:2221200150)
起息日	2020年7月28日
到期日	2020年12月16日
购买金额	3亿元
预期收益率	3.65%
收益计算公式	理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益
资金投向	1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级应为AA以上(含AA); 2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产; 3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。

产品名称	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第851期人民币理财产品
起息日	2020年7月13日
到期日	2021年7月7日
购买金额	2.1亿元
预期收益率/业绩基准	3.6%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第853期人民币理财产品
起息日	2020年8月7日
到期日	2021年4月27日
购买金额	2.5亿元
预期收益率/业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第881期人民币理财产品
起息日	2020年8月7日
到期日	2021年4月27日
购买金额	2.5亿元
预期收益率/业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第883期人民币理财产品
起息日	2020年8月19日
到期日	2021年4月27日
购买金额	1.5亿元
预期收益率/业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	工银法人人民币理财产品2020 年第67 期(粤)20GD067Y(128天)
起息日	2020年7月14日
到期日	2021年11月18日
购买金额	1.05亿元
预期收益率/业绩基准	3.65%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品
起息日	2020年7月13日
到期日	无固定期限,工作日可赎回
购买金额	2650万元
预期收益率	无
收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的派发	每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(二)风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为:、中国交通银行股份有限公司(股票代码:601328)、中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)广东省分行、中国工商银行股份有限公司(股票代码:601398)均为已上市金融机构。

受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	24,753,888,098.68	25,187,259,806.08
负债总额	8,156,181,316.85	6,853,062,314.64
资产净额	16,597,706,781.83	18,334,197,491.44
经营活动产生的现金流量净额	6,567,569,488.52	3,216,395,941.90
货币资金	13,455,532,720.24	13,449,285,175.78

注:2020年9月30日财务数据未经审计。

(二)截止2020年9月30日,公司货币资金134.49亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.83%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.46%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.32%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。

(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风险评级为PR2及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中银平稳理财计划-智荟系列198348期	20000.00	20000.00	298.03	0.00
2	中银平稳理财计划-智荟系列198438期	20000.00	20000.00	252.00	0.00
3	中国农业银行"安心得利"定向人民币理财产品(ADDG190246)	20000.00	20000.00	258.00	0.00
4	中国农业银行佛山分行"双赢宝"定制产品	25000.00	25000.00	104.11	0.00
5	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	20000.00	20000.00	76.71	0.00
6	蕴通财富粤享(代码:2221190299)163天	25000.00	25000.00	424.25	0.00
7	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	30000.00	30000.00	110.75	0.00
8	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	3000.00	3000.00	0.93	0.00
9	"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品	6000.00	未到期		6000.00
10	"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品	1000.00	未到期		1000.00
11	"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品	2000.00	未到期	198.51	2000.00
12	"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品	2500.00	未到期		2500.00
13	"交银·日添利粤享" 净值型人民币理财产品	18500.00	未到期		18500.00
14	蕴通财富粤享(代码:2221200082)	20000.00	未到期	/	20000.00
15	蕴通财富粤享(代码:2221200082)	20000.00	未到期	/	20000.00
16	蕴通财富粤享(代码:2221200093)	20000.00	未到期	/	20000.00
17	蕴通财富粤享(代码:2221200150)	30000.00	未到期	/	30000.00
18	中银平稳理财计划-智荟系列198244期	20000.00	未到期	/	20000.00
19	蕴通财富粤享(代码:2221200103)	10000.00	未到期	/	10000.00
20	中国农业银行"安心得利"定向人民币理财(ADDG200110)	20000.00	未到期	/	20000.00
21	招商银行聚益生金系列公司(364天)B款	20000.00	未到期	/	20000.00
22	招商银行聚益生金系列公司(364天)B款	20000.00	未到期	/	20000.00
23	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第851期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
24	中银平稳理财计划-智荟系列208588期	20000.00	未到期	/	20000.00
25	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第853期人民币理财产品	25000.00	未到期	/	25000.00
26	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第881期人民币理财产品	25000.00	未到期	/	25000.00
27	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第883期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
28	中银平稳理财计划-智荟系列208553期	20000.00	未到期	/	20000.00
29	中银平稳理财计划-智荟系列208560期	20000.00	未到期	/	20000.00
30	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第812期人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
31	招商银行聚益生金系列公司(364天)B款	20000.00	未到期	/	20000.00
32	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第813期人民币理财产品	10000.00	未到期	/	10000.00
33	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第814期人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
34	招商银行聚益生金系列公司(364天)B款	20000.00	未到期	/	20000.00
35	工银理财·法人人民币理财2020年第67期(粤)(20GD067Y)	10000.00	未到期	/	10000.00
36	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	5000.00	未到期	/	5000.00
37	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	5000.00	未到期	/	5000.00
38	工银理财·法人人民币理财2020年第53期(粤)(20GD053Y)	10000.00	未到期	/	10000.00
39	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	1000.00	未到期	/	1000.00
40	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第814期人民币理财产品	3000.00	未到期	/	3000.00
41	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	2000.00	未到期	/	2000.00
42	中银平稳理财计划-智荟系列208561期	5000.00	未到期	/	5000.00
43	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第851期人民币理财产品	6000.00	未到期	/	6000.00
44	中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品	650.00	未到期	/	650.00
45	工银理财·法人人民币理财2020年第67期(粤)(20GD067Y)	500.00	未到期	/	500.00
46	中国建设银行广东省分行"乾元-金宝DJ"2020年第812期人民币理财产品	1000.00	未到期	/	1000.00
47	最近12个月之前购买,本期实现的委托理财收益	/	到期	13,888.32	/
合计		662,150.00	163,000.00	15,413.10	499,150.00
最近12个月内单日最高投入金额					61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.88%
目前已使用的理财额度					499,150.00
尚未使用的理财额度					850.00
总理财额度					500,000.00

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月七日