证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2021-028

宝鼎科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"宝鼎科技")拟通过发行股份的方式向包括山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限公司等在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司(以下简称"金宝电子")控制权(以下简称"标的资产"),并募集配套资金。本次交易构成关联交易,构成重大资产重组并预计不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:宝鼎科技,证券代码:002552)自2021年9月22日(星期三)开市起开始停牌。具体内容详见公司于2021年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》(公告编号2021-027)。

截至本公告日,公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。但因本次重组方案涉及的诸多细节仍需相关各方进一步商讨、论证和完善,为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2021年9月29日(星期三)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日,累计停牌时间不超过10个交易日。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2021年9月29日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2021-053
转债代码:110052 转债简称:贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于股东减持超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例将从4.9999993%减少至4.0001%。信息披露义务人无一致行动人。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"贵广网络"或"公司")于2020年9月28日收到持股5%以下股东中国中化集团有限公司(简称"中化集团"或"信息披露义务人")发来的《关于减持超过1%的告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	中国中化集团有限公司			
	住所	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F11			
	权益变动时间	2021年8月31日、2021年9月1日、2021年9月2日、2021年9月3日、2021年9月6日、2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日、2021年9月10日、2021年9月13日、2021年9月14日、2021年9月15日、2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月27日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集合竞价	2021年8月31日—2021年9月27日	人民币普通股	10,517,000	0.999998
	大宗交易	无			
	合 计	-	-	10,517,000	0.999998

备注:

1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

2.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中国中化集团有限公司	合计持有股份	52,584,993	4.9999993	42,067,993	4.0001
	其中:无限售条件股份	52,584,993	4.9999993	42,067,993	4.0001

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1.本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2.本次权益变动为履行2021年7月17日披露的减持计划:

中化集团拟自2021年8月9日至2022年2月4日期间减持其持有的公司股份总数不超过52,584,993股,减持比例不超过公司总股本的6%。其中,通过集中竞价交易方式减持股份不超过21,034,050股,通过大宗交易方式减持股份不超过42,068,101股。截至本公告披露日,通过集中竞价交易方式尚余10,517,050股未完成,通过大宗交易方式尚余42,068,101股未完成。

3.本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2021-071

惠州市华阳集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议召开时间:2021年9月28日(星期二)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月28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投票系统投票的时间为2021年9月28日9:15至15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长邹淦荣先生

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)参加本次会议的股东及股东代理人共8人,代表股份353,927,466股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的74.6160%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份270,852,452股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的57.1019%;通过网络投票的股东5人,代表股份83,075,014股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的17.5141%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共5人,代表股份2,151,861股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的0.4537%。

(2)独立董事公开征集投票权情况:公司于2021年9月11日披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事罗中良受其他独立董事的委托作为征集人就公司本次股东大会审议的2021年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权,征集时间为2021年9月23日至9月27日期间(每日上午9:30–11:30,下午13:30–17:30)。在征集期间内,无股东向征集人委托投票。

(3)公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议,其他高级管理人员列席了本次现场会议。北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案的表决情况如下:

1、《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:同意351,776,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3923%;反对2,150,761股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.6077%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511%,反对2,150,761股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9489%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况:同意351,776,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3923%;反对2,150,761股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.6077%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511%,反对2,150,761股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9489%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:同意351,776,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3923%;反对2,150,761股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.6077%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511%,反对2,150,761股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9489%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、惠州市华阳集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十九日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2021-072

惠州市华阳集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月10日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2021年9月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2021年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内(即2021年3月10日至2021年9月10日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,相关情况如下:

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年9月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象共353名,其中182名核查对象存在买卖公司股票的行为(详见附件),其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。存在买卖公司股票的情况如下:

180名核查对象在自查期间的交易系因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权或/和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。2名核查对象刘小松、杜雪忍在自查期间包括在知悉本次激励计划部分内容后存在买卖公司股票的情形,根据其书面说明,买卖公司股票系因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,在知悉本次激励计划部分内容后买卖公司股票是对相关法律法规不熟悉导致,且未向任何人员泄漏本次激励计划的方案要素或基于此建议他人买卖公司股票,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。基于审慎性原则,上述2名核查对象自愿放弃参与本次激励计划并愿意配合公司董事会作出相应的调整。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

在本次激励计划自查期间,2名激励对象在知悉本次激励计划部分内容后存在买卖公司股票的情形,基于审慎性原则其自愿放弃参与本次激励计划;其他核查对象买卖公司股票是因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就行权或/和基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十九日

附件:内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖股票情况表

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入(含行权)(股)	合计卖出(股)
1	陈**	中层管理人员	2021/6/16-2021/8/25	7,500	-10,500
2	陈**	中层管理人员	2021/7/19-2021/7/21	2,700	-4,800
3	韩**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/21	30,000	-45,158
4	谭**	中层管理人员	2021/7/21-2021/9/3	4,600	-6,400
5	文**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	7,500	-3,500
6	吴**	中层管理人员	2021/6/16-2021/8/10	3,350	-4,850
7	张**	中层管理人员	2021/6/16-2021/9/7	9,000	-12,000
8	邱**	中层管理人员	2021/6/18-2021/7/16	1,500	-1,640
9	陈**	中层管理人员	2021/7/5-2021/9/1	15,000	-12,500
10	程**	中层管理人员	2021/7/20-2021/9/10	5,000	-7,500
11	户**	中层管理人员	2021/7/19	27,000	0
12	刘**	中层管理人员	2021/7/16-2021/9/10	6,510	-3,290
13	吕**	中层管理人员	2021/6/17-2021/7/16	3,840	-7,140
14	汤**	中层管理人员	2021/6/24-2021/8/5	18,750	-1,250
15	王**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	11,250	-18,750
16	韦**	中层管理人员	2021/6/18-2021/7/15	21,750	-32,250
17	张**	中层管理人员	2021/6/18-2021/8/31	6,340	-6,980
18	张**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/16	5,400	-9,300
19	张**	中层管理人员	2021/6/24-2021/7/21	18,750	-9,700
20	孙**	中层管理人员	2021/6/23-2021/8/5	2,700	-5,100
21	魏**	中层管理人员	2021/6/23-2021/7/16	24,000	-37,500
22	郭**	中层管理人员	2021/6/17-2021/9/10	23,590	-21,450
23	杜**	中层管理人员	2021/6/17	5,400	0
24	郭**	中层管理人员	2021/7/21-2021/8/25	28,950	-22,750
25	赖**	中层管理人员	2021/6/16	11,250	0
26	黎**	中层管理人员	2021/7/15-2021/8/5	22,500	-36,000
27	林**	中层管理人员	2021/6/21-2021/8/5	5,400	-3,900
28	徐**	中层管理人员	2021/7/16-2021/7/21	11,250	-18,750
29	魏**	中层管理人员	2021/6/16-2021/7/15	22,500	-34,500
30	邓**	中层管理人员	2021/6/16	5,250	0
31	黄**	中层管理人员	2021/6/28	4,500	0
32	林**	中层管理人员	2021/3/15-2021/7/15	12,350	-17,450
33	彭**	中层管理人员	2021/6/16	4,900	0
34	谭**	中层管理人员	2021/3/19-2021/8/10	6,500	-9,200
35	黎**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/9/2	1,600	-1,100
36	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	900	-1,500
37	刘**	技术/业务骨干人员	2021/8/26-2021/9/8	1,500	-3,000
38	罗**	技术/业务骨干人员	2021/3/31-2021/9/3	15,000	-16,200
39	邱**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	900	-1,500
40	沈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/26	300	-400
41	孙**	技术/业务骨干人员	2021/7/21-2021/9/10	200	-100
42	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,500	-3,000
43	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/5	600	-1,500
44	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/21	1,500	-2,100
45	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/15	1,500	-2,100
46	朱**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/20	1,500	-800
47	陈**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/9/6	2,700	-3,600
48	尹**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,500	-2,700
49	袁**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/9/1	1,700	-2,700
50	曾**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/21	1,350	-1,550
51	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	900	-1,500
52	曹**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/21	4,800	-8,100
53	曾**	技术/业务骨干人员	2021/8/3-2021/9/8	2,600	-2,100
54	陈**	技术/业务骨干人员	2021/4/23-2021/7/21	3,580	-3,700
55	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/23	2,880	-4,200
56	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	4,800	-8,100
57	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-3,240
58	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/9/6	6,800	-10,100
59	陈**	技术/业务骨干人员	2021/3/15-2021/7/13	3,480	-2,200
60	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/20	2,880	-4,200
61	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/7/23	4,800	-6,120
62	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	4,800	-8,100
63	党**	技术/业务骨干人员	2021/3/24-2021/7/21	5,180	-7,160
64	邓**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	4,800	-8,430
65	邓**	技术/业务骨干人员	2021/4/7-2021/8/2	3,580	-6,220
66	范**	技术/业务骨干人员	2021/9/3	1,920	0
67	封**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/6/18	800	-800
68	甘**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/20	1,920	-2,910
69	郭**	技术/业务骨干人员	2021/4/7-2021/7/15	4,380	-6,360
70	何**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/27	4,540	-5,540
71	贺**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/28	4,800	-8,100
72	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,200
73	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/25-2021/7/16	1,920	-3,900
74	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/7	1,920	-1,920
75	黄**	技术/业务骨干人员	2021/8/27	3,840	0
76	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	1,920	-4,560
77	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	3,380	-4,860
78	黄**	技术/业务骨干人员	2021/3/17-2021/8/25	3,120	-4,440
79	黄**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	16,240	-18,880
80	蒋**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	2,880	-3,860
81	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	3,840	-5,820
82	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,800	-8,430
83	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/9	4,580	-4,380
84	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	2,880	-4,200
85	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/16	1,920	-3,900
86	李**	技术/业务骨干人员	2021/4/2-2021/6/25	7,880	-8,880
87	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/23-2021/7/12	2,280	-2,280
88	林**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/6	1,920	-2,440
89	刘**	技术/业务骨干人员	2021/3/18-2021/8/30	5,120	-6,440
90	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/28	3,840	-5,820
91	龙**	技术/业务骨干人员	2021/3/12-2021/7/16	8,980	-10,300
92	罗**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/21	1,920	-3,240
93	马**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/19	5,640	-7,260
94	毛**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/6/29	2,880	-2,880
95	孟**	技术/业务骨干人员	2021/7/28-2021/7/29	100	-100
96	莫**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-3,240
97	聂**	技术/业务骨干人员	2021/4/13-2021/6/10	300	-300
98	裴**	技术/业务骨干人员	2021/6/24-2021/7/16	3,840	-6,480
99	沈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	6,440	-10,400
100	宋**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	2,880	-4,860
101	苏**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,920	-3,240
102	孙**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/3	2,880	-2,800
103	唐**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,800	-8,100
104	唐**	技术/业务骨干人员	2021/4/9-2021/7/21	8,140	-14,530
105	田**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/21	0	-3,300
106	万**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,920	-3,240
107	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,860
108	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-4,560
109	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/21	1,920	-3,120
110	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/6/25	2,880	-2,880
111	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/23	2,980	-6,280
112	魏**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/8/26	2,820	-4,200
113	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/10	2,880	-4,860
114	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	4,800	-8,430
115	向**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-3,240
116	熊**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	2,880	-4,560
117	许**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/30	3,380	-4,200
118	杨**	技术/业务骨干人员	2021/4/12-2021/5/25	200	-200
119	叶**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/6/30	1,920	-1,920
120	岳**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/1	7,340	-9,220
121	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/19	0	-3,300
122	张**	技术/业务骨干人员	2021/7/2-2021/7/15	1,920	-2,910
123	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/12	3,840	-4,380
124	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,920	-2,580
125	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	2,880	-4,860
126	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	1,920	-900
127	赵**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/16	8,940	-10,920
128	郑**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/12	3,840	-2,500
129	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/3	2,720	-2,900
130	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,840	-5,820
131	周**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	4,920	-5,900
132	左**	技术/业务骨干人员	2021/7/2-2021/7/5	4,800	0
133	丁**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	2,880	-4,200
134	胡**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/7/16	2,880	-5,520
135	孙**	技术/业务骨干人员	2021/6/21-2021/8/10	4,040	-5,200
136	姚**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	3,840	-5,160
137	殷**	技术/业务骨干人员	2021/7/16-2021/7/21	4,800	-8,100
138	卜**	技术/业务骨干人员	2021/7/20	0	-1,320
139	冯**	技术/业务骨干人员	2021/6/29-2021/7/15	1,200	-2,100
140	李**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/23	2,700	-3,700
141	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	1,200	-2,100
142	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/3	28,500	-30,600
143	曾**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/9	6,600	-6,600
144	陈**	技术/业务骨干人员	2021/3/10-2021/7/20	9,050	-16,950
145	陈**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/23	19,000	-11,200
146	邓**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	3,900	-6,060
147	高**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	5,850	-7,050
148	何**	技术/业务骨干人员	2021/5/11-2021/9/10	7,550	-5,250
149	兰**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/7/15	3,000	-5,160
150	李**	技术/业务骨干人员	2021/3/19-2021/9/9	17,100	-18,260
151	李**	技术/业务骨干人员	2021/7/15-2021/7/20	4,050	-7,050
152	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/10	4,750	-7,750
153	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	3,000	-5,160
154	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,050	-7,050
155	刘**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/21	3,000	-4,160
156	刘**	技术/业务骨干人员	2021/3/31-2021/9/3	700	-1,100
157	龙**	技术/业务骨干人员	2021/8/24-2021/9/9	2,400	-1,700
158	卢**	技术/业务骨干人员	2021/4/16-2021/6/16	5,550	0
159	罗**	技术/业务骨干人员	2021/3/22-2021/8/27	7,700	-9,850
160	莫**	技术/业务骨干人员	2021/6/21-2021/7/16	3,000	-5,160
161	王**	技术/业务骨干人员	2021/8/9	100	0
162	王**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,000	-5,160
163	肖**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	5,400	-9,150
164	杨**	技术/业务骨干人员	2021/3/22-2021/9/3	26,250	-27,350
165	杨**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,500	-7,500
166	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/27	5,500	0
167	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/9/9	5,550	-7,050
168	张**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/8/3	2,250	-3,750
169	张**	技术/业务骨干人员	2021/3/25-2021/4/28	300	-300
170	钟**	技术/业务骨干人员	2021/6/30-2021/9/9	7,050	-6,500
171	周**	技术/业务骨干人员	2021/8/23-2021/9/8	200	-200
172	朱**	技术/业务骨干人员	2021/4/20-2021/9/3	5,450	-8,650
173	吴**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	3,000	-5,160
174	段**	技术/业务骨干人员	2021/6/18-2021/8/26	1,550	-2,250
175	何**	技术/业务骨干人员	2021/7/23	0	-2,200
176	邵**	技术/业务骨干人员	2021/6/22-2021/8/12	1,350	-1,750
177	谈**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/16	1,620	-2,670
178	徐**	技术/业务骨干人员	2021/6/17-2021/8/30	1,850	-2,750
179	余**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/7/15	4,350	-5,150
180	周**	技术/业务骨干人员	2021/4/12-2021/9/10	34,500	-36,000
181	刘**	中层管理人员	2021/6/16-2021/9/1	84,050	-40,550
182	杜**	技术/业务骨干人员	2021/6/16-2021/9/7	2,900	-2,800

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2021-114

江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

委托理财受托方:招商银行股份有限公司南京南昌路支行

本次委托理财金额:人民币2,500万元

委托理财产品名称:1.56%或3.00%或3.20%

委托理财期限:30天

履行的审议程序:公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2021年8月16日,公司全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(以下简称"子公司")使用闲置募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品。【详细内容见公司于2021年8月21日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司及全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-091)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币2,500万元,获得理财收益人民币64,760.27元,本金及利息已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的募集资金人民币2,500万元。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]346号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币9.52元/股,募集资金总额为人民币495,040,000.00 元,扣除发行费用人民币49,825,300.00元后,本次募集资金净额为人民币445,214,700.00元。

上述资金于2017年3月29日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。截至2021年6月30日,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目	20,000.00	17,755.87
2	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目	15,000.00	16,199.76
3	运营管理基地及营销服务体系建设项目	5,000.00	–
4	仓储物流中心建设项目	4,521.47	–
合计		44,521.47	33,955.64

注:总计数与各分项数值之和出现尾差,系数据计算时四舍五入造成。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	2,500	1.56%或3.00%或3.20%	3.21或6.16或6.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财类型为保本型,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

子公司使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NNJ00837)
产品性质	保本浮动收益型
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行提供产品正常到期的本金完全保证,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.56%或3.00%或3.20%(年化)
产品期限	30天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含),如发生本产品说明书的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
起息日	2021年09月22日
到期日	2021年10月22日
观察日	2021年10月20日
期初价格	指存款起息日当日彭博BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"COLDLNPM Index"每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-155美元"至"期初价格+97美元"的区间范围(不含边界)。
到期利率	(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%; (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.20%; (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.56%; 结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期间÷365
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日向投资者支付结构性存款本金及收益。

(二)委托理财的资金投向

子公司使用募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的保本浮动收益型理财产品,本产品项目下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行提供本金完全保证。产品收益挂钩标的为黄金,产品的最终收益取决于挂钩标的的价格变化。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

公司本次购买理财产品的额度为2,500万元,购买的产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次购买理财产品是在保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为。本次购买理财产品不会影响募集资金项目正常投入,如募投项目加快投入,公司将与银行协商提前赎回理财资金或使用自有资金进行支付,保证募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

招商银行股份有限公司是A股上市公司,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年1-12月/2020年12月31日
货币资金	721,183,026.81	909,297,579.74
资产总额	4,393,884,489.88	2,955,909,162.14
负债总额	2,145,979,689.22	840,652,620.65
净资产	2,247,904,800.66	2,115,256,541.49
经营活动产生的现金流量净额	61,788,910.54	305,464,155.50

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2021年6月30日,公司资产负债率为48.84%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为2,500万元,占公司最近一期期末(2021年6月30日)货币资金的比例为3.47%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.11%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.57%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

六、风险提示

公司此次购买的产品类型为"保本浮动收益型",与银行存款比较,该理财产品存在投资风险,投资收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。可能面临的风险主要包括:政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等,提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司(含子公司、孙公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司(含子公司、孙公司)使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(三)监事会意见

公司(含子公司、孙公司)本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(四)保荐机构的专项意见

公司(含子公司、孙公司)拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财	3,000	3,000	90,475	/
2	银行理财	1,200	1,200	26,153.42	/
3	银行理财	4,000	4,000	110,000.00	/
4	银行理财	5,000	5,000	125,273.97	/
5	银行理财	5,000	5,000	466,666.67	/
6	银行理财	1,300	1,300	25,430.14	/
7	银行理财	3,600	3,600	145,479.45	/
8	银行理财	1,200	1,200	20,712.33	/
9	银行理财	3,000	3,000	76,438.36	/
10	银行理财	5,000	5,000	165,000	/
11	银行理财	5,000	5,000	151,250	/
12	银行理财	2,500	2,500	71,198.63	/
13	银行理财	2,500	2,500	64,760.27	/
14	银行理财	2,500	/	/	2,500
合计		44,800	42,300	1,538,838.24	2,500

最近12个月内单日最高投入金额	11,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	5.34
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.64
目前已使用的理财额度	2,500
尚未使用的理财额度	12,500
总理财额度	15,000

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2021-115

江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

委托理财受托方:兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行

本次委托理财金额:人民币4,500万元

委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款

委托理财期限:30天、30天

履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2021年8月16日,公司全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(以下简称"子公司")使用闲置募集资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品。【详细内容见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-092)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币77,712.33元,本金及利息已归还至募集资金账户。

2021年8月16日,子公司使用闲置募集资金2,500万元购买了兴业银行股份有限公司南京分行的理财产品。【详细内容见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-092)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币2,500万元,获得理财收益人民币64,760.27元,本金及利息已归还至募集资金账户。

上述理财产品具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	产品起始日至终止日	预计年化收益率	实际收益金额(元)
1	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	结构性存款	3,000	2021.08.16-2021.09.16	1.56%或3.05%或3.25%	77,712.33
2	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	2,500	2021.08.16-2021.09.16	1.50%或3.05%或3.24%	64,760.27
合计				5,500			142,472.60

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的可转债募集资金人民币4,500万元。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]297号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已支付的保荐及承销费(含税)人民币500万元后,公司收到的募集资金金额为39,500万元,扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的净额为39,256.10万元。上述资金已于2020年4月29日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运【2020】验字第90023号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。截至2020年6月30日,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金净额	募集资金已投入金额
1	年产18万吨可兰素项目	16,500.00	7,123.00
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	2,174.10
3	补充流动资金	9,256.10	9,393.05
合计		39,256.10	18,690.16

注:总计数与各分项数值之和出现尾差,系数据计算时四舍五入造成。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2,000	1.50%或3.00%或3.23%	2.47或4.93或5.31
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	2,500	1.56%或3.00%或3.20%	3.21或6.16或6.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	/	/	/	否
30天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财类型为保本型,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、子公司使用暂时闲置的可转债募集资金2,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京分行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品编号	CC40210917000
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	30天
起息日	2021年09月18日
到期日	2021年10月18日
兑付日	到期日当日,遇节假日顺延至下一工作日
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2021年10月13日
观察日价格	观察日之观察标的价格
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益率	1.5000%/年
浮动收益率	若观察日价格小于等于参考价格*98.5%,则浮动收益率=1.7300%/年; 若观察日价格大于参考价格*98.5%且小于等于参考价格*145%,则浮动收益率=1.5000%/年; 若观察日价格大于参考价格*145%,则浮动收益率为零。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

2、子公司使用暂时闲置的可转债募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NNJ00837)
产品性质	保本浮动收益型
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行提供产品正常到期的本金完全保证,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.56%或3.00%或3.20%(年化)
产品期限	30天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含),如发生本产品说明书的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
起息日	2021年09月22日
到期日	2021年10月22日
观察日	2021年10月20日
期初价格	指存款起息日当日彭博BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"COLDLNPM Index"每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-155美元"至"期初价格+97美元"的区间范围(不含边界)。
到期利率	(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%; (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.20%; (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.56%; 结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期间÷365
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日向投资者支付结构性存款本金及收益。

(二)委托理财的资金投向

1、子公司使用募集资金2,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京分行的保本浮动收益型理财产品,兴业银行提供本金的完全保障,挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

2、子公司使用募集资金2,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的保本浮动收益型理财产品,本产品项目下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行提供本金完全保证。产品收益挂钩标的为黄金,产品的最终收益取决于挂钩标的的价格变化。

(三)使用闲置募集资金购买收益凭证的其他情况

本次使用暂时闲置的可转债募集资金购买的银行理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司都是已上市的金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年1-12月/2020年12月31日
货币资金	721,183,026.81	909,297,579.74
资产总额	4,393,884,489.88	2,955,909,162.14
负债总额	2,145,979,689.22	840,652,620.65
净资产	2,247,904,800.66	2,115,256,541.49
经营活动产生的现金流量净额	61,788,910.54	305,464,155.50

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2021年6月30日,公司资产负债率为48.84%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为4,500万元,占公司最近一期期末(2021年6月30日)货币资金的比例为6.24%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.00%,占公司最近一期期末资产总额的比例为1.02%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

六、风险提示

尽管公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、低风险的理财产品,总体风险可控,但也面临着流动性风险、市场风险、信息传递风险、政策法律风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司(含子公司、孙公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司(含子公司、孙公司)使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(三)监事会意见

公司(含子公司、孙公司)本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(四)保荐机构的专项意见

公司(含子公司、孙公司)拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财	5,000	5,000	242,328.77	/
2	银行理财	4,000	4,000	190,520.55	/
3	券商理财	8,000	8,000	751,781.27	/
4	银行理财	4,000	4,000	187,945.21	/
5	银行理财	9,000	9,000	665,753.43	/
6	银行理财	4,000	4,000	131,068.49	/
7	券商理财	1,000	1,000	23,013.70	/
8	券商理财	7,000	7,000	872,602.74	/
9	银行理财	8,000	8,000	425,336.99	/
10	银行理财	4,000	4,000	101,917.81	/
11	银行理财	8,000	/	/	8,000
12	银行理财	3,000	3,000	76,947.95	/
13	银行理财	6,000	/	/	6,000
14	银行理财	3,000	3,000	85,438.36	/
15	银行理财	3,000	3,000	77,712.33	/
16	银行理财	2,500	2,500	64,760.27	/
17	银行理财	2,000	/	/	2,000
18	银行理财	2,500	/	/	2,500
合计		84,000	65,500	3,897,127.87	18,500

最近12个月内单日最高投入金额	21,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	9.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	1.63
目前已使用的理财额度	18,500
尚未使用的理财额度	5,500
总理财额度	25,000

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021年9月29日