

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-071

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

- 委托理财受托方:国泰君安证券股份有限公司
- 本次委托理财金额:共计2,000万元
- 委托理财产品名称:结睿21009号收益凭证
- 委托理财产品期限:153天

●履行审议程序:山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第一届董事会第二次会议及第一届监事会第二次会议,并于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,同意公司对总额不超过人民币2.4亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自股东大会审议通过之日起算,在有效期内,具体实施方式详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

(一)委托理财的目的
由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

- 1.资金来源
公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。
- 2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1841号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,520万股,发行价为每股人民币4.92元,共计募集资金总额4.64,024,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)153,018.87元后的募集资金为4,953,006.132,000元,已全部到账。国泰君安证券股份有限公司于2020年9月18日存入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他费用(不含增值税)118,405,283.02元后,公司本次募集资金净额34,569,849.06元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《验资报告》(天健验(2020)137号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护所有者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第号》—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构和募集资金监管银行分别与中国光大银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司、保荐机构和开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)本次委托理财的基本情况

序号	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(万元)	产品类型	收益类型	担保	受托方名称	是否构成关联交易
1	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	结睿21009	2000.00	2.50%-4.00%	7.26-10.37	固定	保本浮动收益	-	-	否

(四)公司委托理财不构成关联交易的内控控制

公司严格按照规范,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益高、资金运作能力强的银行作为流动性好、期限短的产品,公司将及时跟踪、分析各理财产品投向,项目进展等情况,一旦发现问题可能出现不利因素,必将采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、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。

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	国泰君安结睿系列结睿21009号收益凭证
产品编号	SRV996
产品类型	保本保障型
产品起始日	2021年11月05日
产品期限	53天
产品到期日	2021年12月28日
预期年化收益率	2.50%-4.00%

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年11月6日

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2021年11月6日

基金名称	富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金合同生效日期	2021年11月5日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
法律依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
公告依据的法律法规	《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》
公告依据的基金合同	《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2021]1999号
基金募集期间	2021年10月18日至2021年11月11日
验资机构名称	安永明远会计师事务所(特殊普通合伙)
基金募集起止日期	2021年11月5日
募集有效认购总户数(单位:户)	15,323
认购金额	富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保底类理财产品,产品与特定标的挂钩,挂钩标的为东吴苏州工业园区产业债REIT(Wind代码:508027.SH)。

(三)风险控制措施

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险、短期理财产品,公司进行委托理财,选择信誉良好、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司每次使用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财受托方情况

本次委托现金管理受托方为国泰君安证券股份有限公司,与公司、公司控股股东、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:

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	2,630,385,682.45	3,732,046,339.91
负债总额	847,823,364.92	1,566,222,248.27
所有者权益	1,782,562,317.53	2,165,824,091.64
经营活动产生的现金流量净额	16,647,820.82	20,020,007.10

本次现金管理金额合计2,000万元,占公司最近一期期末货币资金6.40%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目正常建设进度及募集资金使用。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理资金相应计入金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目,具体以年度审计报告为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的为保本保障型收益凭证属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素影响而给公司带来损失。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年10月30日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十二次会议,并于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币2.4亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自股东大会审议通过之日起算。该议案经全体董事、监事审议通过,并经全体独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投资金额(万元)	实际赎回金额(万元)	实际收益	尚未赎回本金金额
1	收益凭证	27,000.00	21,200.00	69.01	5,800.00
2	结构性存款	57,000.00	50,000.00	154.15	7,000.00
3	国债逆回购	截至本公告披露日,过去12个月公司累计使用国债逆回购累计投资金额为20,111.20万元,实际支付金额为9,841.92万元			
合计(不含国债逆回购)		84,000.00	71,200.00	223.16	12,800.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					22,011.20
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.47
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.40
目前已使用的理财规模(万元)					13,403.70
尚未使用的理财规模(万元)					10,596.30
总理财规模(万元)					24,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年11月6日

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2021年11月6日

基金名称	富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金合同生效日期	2021年11月5日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
法律依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
公告依据的法律法规	《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》
公告依据的基金合同	《富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2021]1999号
基金募集期间	2021年10月18日至2021年11月11日
验资机构名称	安永明远会计师事务所(特殊普通合伙)
基金募集起止日期	2021年11月5日
募集有效认购总户数(单位:户)	15,323
认购金额	富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计
富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金	合计

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金

富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金