

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-082

## 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告

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。

**特别风险提示:**  
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“深圳同兴达”或“公司”)及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》,并于2021年5月24日召开的2020年度股东大会审议通过。为保证公司子公司2021年度项目顺利开展,根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下简称“赣州电子”)、南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“南昌精密”)、南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称“南昌显示”)、同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称“香港同兴达”)、赣州市展宏新材科技有限公司(以下简称“展宏新材”)提供总计不超过人民币47.5亿元的银行授信担保,总计不超过人民币12.5亿元的履约担保,总额度不超过人民币60亿元。具体明细如下:

担保方	被担保方	担保担保金额(亿元)	履约担保金额(亿元)
深圳同兴达	赣州电子	30	7
深圳同兴达	南昌精密	12	4
深圳同兴达	南昌显示	3	1
深圳同兴达	香港同兴达	1	0.05
深圳同兴达	展宏新材	15	0
合计		47.5	12.5

上述事项自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可随时使用。

以上事项具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及新浪财经网(www.cnfin.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-018、2021-032)。

二、担保进展情况  
近日,公司分别与东亚银行(中国)有限公司深圳分行(简称“东亚银行”)、广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)、远东宏信(天津)融资租赁有限公司(简称“远东宏信”)签署了《保证合同》,提供担保合同,共计为公司赣州电子提供了等值人民币24,500万元的银行授信担保连带责任担保。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下:

担保方	被担保方	担保比例	履约担保比例	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保后担保金额占上市公司净资产比例	是否关联担保
同兴达	赣州电子	100%	63.0%	124,500.00	24,500.00	8.14%	是

注:上表中最后一期指2021年9月30日,未经审计。

1. 被担保人基本情况  
赣州市同兴达电子科技有限公司  
成立日期:2011-08-23  
法定代表人:万锋  
地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区第一路168号

注册资本:130,000万人民币  
经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售。(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)

股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。  
信用评级情况:赣州电子信用评级良好,不属于失信被执行人。

(二) 被担保人财务状况:  
被担保人截止2020年12月31日的财务状况如下(已经审计):

被担保方	担保比例	资产总额	负债总额	净资产	利息总额	净利润
赣州电子	100%	412,806.23	221,752.01	91,054.22	447,103.27	18,966.89

被担保人截止2021年9月30日的财务状况如下(未经审计):

被担保方	担保比例	资产总额	负债总额	净资产	利息总额	净利润
赣州电子	100%	525,529.64	338,152.31	149,387.34	679,916.26	24,119.54

四、担保协议主要内容

担保方	担保人	担保金额(万元)	担保/反担保内容
深圳同兴达	东亚银行	12,500	自融资确定期限之日起三年
赣州电子	广发银行	6,000	符合合格担保方履行担保义务期限届满之日起三年
赣州电子	东亚银行	7,000	符合合格担保方履行担保义务期限届满之日起三年

五、董事会意见  
本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。公司对提供担保的子公司具有实际控制,被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控。本次担保对象为公司全资子公司,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司2021年经审计的对外担保总额度为600,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为282.82%。

1. 截止本公告日,公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额(即担保总余额)为人民币208,965.35万元,占公司经审计的最近一期净资产的比例为79.63%。

3. 公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保余额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。  
特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会  
2021年11月11日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2021-79号

债券代码:163048 债券简称:19东科1  
债券代码:163049 债券简称:19东科2

## 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
2021年11月11日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在广东省东莞市长安镇沙涌工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场及通讯方式召开第十一届董事会第八次会议,全体董事均出席会议并发表了意见。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。  
本次会议由董事长张伟主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:  
一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

公司拟向广东东阳光药业有限公司(以下简称“广药”)出售本公司持有的宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“东阳光药业”)226,200,000股限售流通股,向香港东阳光销售有限公司(以下简称“香港东阳光”)出售本公司持有的东阳光药226,200,000股H股“全流通”股份,合计占东阳光药业股份总数的51.41%(以下简称“本次交易”)。  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成重大资产重组,并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产重组的条件。

一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

二十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

二十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

二十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
二十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

二十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
三十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

三十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

四十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

四十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

四十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

四十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
四十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

四十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
五十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
五十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
五十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
五十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
五十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

五十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

六十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

六十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

六十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

六十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
六十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

六十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
七十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
七十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
七十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
七十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
七十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

七十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

八十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

八十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

八十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

八十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
八十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

八十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
九十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
九十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九十三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
九十四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九十五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
九十六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九十七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
九十八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

九十九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百零一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百零二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百零三、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百零四、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百零五、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百零六、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百零七、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百零八、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百零九、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百一十、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

一百一十一、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)  
一百一十二、审议通过了《关于公司向全资子公司出售重大资产的公告》(6票同意,0票反对,0票弃权)

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-091

转债代码:127011 转债简称:中鼎转债2

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(78)

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过16亿元人民币,币种为人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品且不超过2亿元人民币的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名合格条件的特定对象非公开发行股票99,202,025股,每股发行价为19.75元,募集资金总额为人民币1,969,239,993.75元(以下非特别说明币种均为人民币),应募集资金总额为人民币42,464,799.88元,实际募集资金总额为人民币1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)的验资报告[2016]2806号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期间内,本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了会验字[2019]12280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况  
1. 产品名称  
产品名称 方正证券收益凭证“金鼎”D170号  
产品类型 保本浮动收益凭证  
产品存续期限 271天  
认购金额 5000万元  
币种 人民币  
产品起息日/到期日 2021年11月11日  
存续期间首日 2021年11月12日  
存续期间末日 2022年8月10日  
预计收益率 3.00%(年化)  
收益支付方式 投资收益-投资本金-预期收益率\*实际投资天数/360,精确到小数点后四位  
偿付安排 直接兑付本金和收益  
资金到期日 存续期间到期日前3个工作日内

2. 购买金额:5000万元  
3. 资金来源:募集资金  
4. 关联关系:公司与方正证券不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施  
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险监控和监督,严格控制资金安全。

四、对公司的影响  
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保障募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募投资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形  
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-091

转债代码:127011 转债简称:中鼎转债2

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(78)

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过16亿元人民币,币种为人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品且不超过2亿元人民币的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名合格条件的特定对象非公开发行股票99,202,025股,每股发行价为19.75元,募集资金总额为人民币1,969,239,993.75元(以下非特别说明币种均为人民币),应募集资金总额为人民币42,464,799.88元,实际募集资金总额为人民币1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)的验资报告[2016]2806号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期间内,本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了会验字[2019]12280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况  
1. 产品名称  
产品名称 方正证券收益凭证“金鼎”D170号  
产品类型 保本浮动收益凭证  
产品存续期限 271天  
认购金额 5000万元  
币种 人民币  
产品起息日/到期日 2021年11月11日  
存续期间首日 2021年11月12日  
存续期间末日 2022年8月10日  
预计收益率 3.00%(年化)  
收益支付方式 投资收益-投资本金-预期收益率\*实际投资天数/360,精确到小数点后四位  
偿付安排 直接兑付本金和收益  
资金到期日 存续期间到期日前3个工作日内

2. 购买金额:5000万元  
3. 资金来源:募集资金  
4. 关联关系:公司与方正证券不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施  
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险监控和监督,严格控制资金安全。

四、对公司的影响  
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保障募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募投资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形  
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额(亿元)	展期/产品类型	产品类型	预期年化收益率	期限/收益	资金类型
1	2020-11-10	2020-09-09	中国工商银行股份有限公司	2.0	104	保本浮动收益	1.5%-3.4%	已到期,收益1302.70元	募集资金
2	2020-11-26	2020-09-09	方正证券股份有限公司	0.6	394	保本浮动收益	4.4%	尚未到期	募集资金
3	2020-11-27	2020-09-09	方正证券股份有限公司	0.5	181	保本浮动收益	3.6%	已到期,收益10.00元	募集资金
4	2020-12-09	2020-09-09	方正证券股份有限公司	0.2	80	保本浮动收益	3.4%	已到期,收益16.70元	募集资金
5	2020-12-09	2020-09-09	方正证券股份有限公司	0.2	90	保本浮动收益	3.4%	已到期,收益16.70元	募集资金
6	2020-12-16	2020-10-10	中国工商银行股份有限公司	3.0	105	保本浮动收益	1.5%-3.4%	已到期,收益381.46元	募集资金