证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2022-027

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月15日在上海证券交易所发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。公司定于2022年04月06日在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期,为严格落实疫情防控工作相关要求,最大限度保障股东、股东代理人(以下统称“股东”)和参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下:

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护股东和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于上海市,现场参会股东务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域地方政府有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,除现场提供相关参会证明资料外,请配合以下事项,敬请公司股东支持和理解。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,并结合公司疫情防控相关政策,现场参会股东需事前填报《预先登记表》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东于2022年04月02日(星期六)16:30前将《预先登记表》发送至公司电子邮箱ir@hotmelt.com.cn或zhijun.lu@hotmelt.com.cn。未在前述时间完成申报的股东将无法进入本次股东大会现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:

1、佩戴符合疫情防控规定的口罩;
2、接受体温检测;
3、出示“行程码”、“随申码”;
4、出示由检测机构出具的48小时内的核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三)拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场。公司将视会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日,参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料,尽早抵达会议现场,配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作,以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、其他事项

1、本次会议为期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理;
2、股东如就出席本次股东大会有任何疑问,请联系公司咨询。
地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号;
联系人:商小路、卢志军;
联系电话:021-69122665。
特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022年3月29日

附件:股东大会预先登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省 市 区
14日内中高风险地区旅居史	□有□无
联系电话	
电子邮箱	

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-012

沧州明珠塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
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

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2022年3月28日(星期一)14:30
网络投票时间为:2022年3月28日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月28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进行网络投票的具体时间为2022年3月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司六楼会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共59名,代表股份504,135,234股,占公司股份总数的35.5545%。其中参加表决的股东及股东代表共58名,代表有表决权股份81,549,189股,占上市公司总股份的5.7513%(关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决,其持有的 422,586,045 股不计入有效表决权)。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共2名,其中参加表决的股东代表1人,代表有表决权股份76,611,779股, 占上市公司总股份的5.4031%(关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决,其持有的 422,586,045 股不计入有效表决权)。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东57人,代表有表决权的股份数为4,937,410股,占上市公司总股份的0.3482%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共57名(其中参加网络投票的57名),代表有表决权的股份数为4,937,410股,占上市公司总股份的0.3482%。

(三)公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一) 审议通过了《关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》。

关联股东河北沧州东塑集团股份有限公司回避表决, 其持有的 422,586,045 股不计入有效表决权,本议案有表决权股份总数为81,549,189股。

表决结果为:同意80,894,589股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的99.1973%;反对654,600股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.8027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意4,282,810股,占出席会议中小股东所持股份的86.7420%;反对654,600股,占出席会议中小股东所持股份的13.2580%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别议案, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所薛玉婷、庞颖律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:沧州明珠公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)沧州明珠塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2022-007

上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月28日

(二) 股东大会召开的地点:通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,926,863
普通股股东所持有表决权数量	260,926,863
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9837

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长杜锦豪先生主持了会议,会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市通力律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,098,160	99.6824	828,703	0.3176	0	0.0000

2、议案名称:《关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,098,160	99.6824	828,703	0.3176	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,098,160	99.6824	828,703	0.3176	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,098,160	99.6824	828,703	0.3176	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举非独立董事的议案》	16,873,158	95.3196	828,703	4.6814	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案3、议案4为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会议案2为特别决议议案, 获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈军、郭珣
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,除因疫情防控原因本次会议现场会议改以通讯方式召开以外,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-013
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月25日以电子邮件、书面方式发出,会议于2022年3月28日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持, 应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,与会监事认为:

公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用金额2亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,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。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
2022年3月28日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-014
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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:

●宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将使用总额为人民币2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2021)279号”《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,500万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金150,000.00万元,扣除发行费用(不含税)471.13万元后,募集资金净额为149,528.87万元。上述募集资金已于2021年3月26日到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“大华验字[2021]000187号”《验证报告》。公司开立了募集资金专用帐户,并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议,对上述募集资金进行专户存储。

公司于2021年4月1日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公开发行可转换公司债券募集资金使用效率,降低财务费用,在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司决定将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币6.10亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司于2021年4月21日至2022年3月21日,分批将前述用于暂时补充流动资金的6.10亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。(以上详情请参见公司在上海证券交易所发布的相关公告)

二、募集资金使用情况

截至2022年2月28日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额	已累计投资数额	募集资金项目余额	暂时用于补充流动资金部分	募集资金账户余额
1	年产6万吨热轧铜带项目	66,089.00	38,300.00	30,421.84	7,931.72	2,000.00	5,931.72
2	年产6万吨高强高导铜合金棒线项目	46,558.00	32,100.00	18,740.73	13,387.98	9,100.00	4,287.98
3	广东金田铜业高端铜基新材料项目	120,000.00	25,100.00	25,130.56	0.99	-	0.99
4	金田国家技术中心大楼项目	11,407.00	10,000.00	6,971.63	3,037.18	1,500.00	1,537.18
5	补充流动资金	44,500.00	44,028.87	44,028.87	-	-	-
合计		288,554.00	149,528.87	125,293.63	24,357.87	12,600.00	11,757.87

注:募集资金项目余额含银行利息收入及手续费等,拟投入募集资金额为扣除发行费用后的募集资金净额。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金2亿元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。

此次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行, 不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,规范使用该部分资金。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司于2022年3月28日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构对该计划按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定发表了意见,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。以上议案已经由公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序。我们一致同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,使用金额2亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构财通证券认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见, 履行了必要的审批程序, 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年3月28日

财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

财通基金管理有限公司(下称“本公司”)董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下:

1、财通价值动量混合型证券投资基金;
2、财通可转债债券型证券投资基金;
3、财通收益增强债券型证券投资基金;
4、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金;
5、财通可持续发展主题混合型证券投资基金;
6、财通纯债债券型证券投资基金;
7、财通成长优选混合型证券投资基金;
8、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF);
9、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF);
10、财通财通宝货币市场基金;
11、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF);
12、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF);
13、财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF);
14、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金;
15、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金;
16、财通汇利纯债债券型证券投资基金;
17、财通量化核心优选混合型证券投资基金;
18、财通聚利纯债债券型证券投资基金;
19、财通集成电路产业股票型证券投资基金;
20、财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金;
21、财通新兴蓝筹混合型证券投资基金;
22、财通安瑞短债债券型证券投资基金;
23、财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金;
24、财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金;
25、财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金;
26、财通恒利纯债债券型证券投资基金;
27、财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金;
28、财通智慧成长混合型证券投资基金;
29、财通行业龙头精选混合型证券投资基金;
30、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金;
31、财通科技创新混合型证券投资基金;
32、财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金;
33、财通多利纯债债券型证券投资基金;
34、财通景气行业混合型证券投资基金;
35、财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金;
36、财通安盈混合型证券投资基金;
37、财通智选消费股票型证券投资基金;
38、财通优势行业轮动混合型证券投资基金;
39、财通安华混合型发起式证券投资基金。

的年度报告全文于2022年3月29日在本公司网站(www.ctfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-9888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二二年三月二十九日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-005

南京冠石科技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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:交通银行股份有限公司江苏省分行
●现金管理金额:人民币5,500万元
●现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天
●产品期限:93天
●履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议, 于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《南京冠石科技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》。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.资金来源:公司部分闲置募集资金。
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《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	收益类型	产品期限(天)	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司江苏省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天	5,500	1.70—3.50	保本浮动收益型	93	-	否

(四)风险控制

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、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。

4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

二、本次现金管理的具体情况

(一)主要合同条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)
产品成立日	2022年3月30日
产品到期日	2022年7月1日(遇非工作日则顺延至下一工作日)
产品期限	93天
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
产品结构参数	高档收益率:3.50% 中档收益率:3.30% 低档收益率:1.70%(年化)
收益率计算方式	本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365 精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(二)现金管理的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。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。

三、本次现金管理的受托方情况

受托方交通银行为上海证券交易所已上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	84,979.62	128,879.43
负债总额	47,404.86	38,845.25
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	90,034.18
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	-7,953.00

(二) 公司本次使用闲置募集资金5,500万元进行现金管理, 占最近一期期末货币资金51,317.89万元的比例为10.72%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

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2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技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》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	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	银行理财产品	5,000	5,000	17.20	0
2	银行理财产品	500	500	2.29	0
3	银行理财产品	20,000	20,000	102.95	0
4	银行理财产品	5,500	5,500	46.25	0
5	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
6	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
7	银行理财产品	15,000	0	0	15,000
8	银行理财产品	5,500	0	0	5,500
合计		55,500	31,000	168.69	24,500
最近12个月内单日最高投入金额				25,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				67.86	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.86	
目前已使用的理财额度				24,500	
尚未使用的理财额度				8,500	
授权理财额度				33,000	

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

安信基金管理有限责任公司 关于2022年清明节旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、转换 及定期定额投资业务的公告

为了保护持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同约定,本公司决定于非港股通交易日暂停本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

一、公告基本信息

相关事项		具体内容
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2022年3月31日
	暂停转换转入起始日	2022年3月31日
	暂停赎回起始日	2022年3月31日
	暂停转换转出起始日	2022年3月31日
	暂停定期定额投资起始日	2022年3月31日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	非港股通交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2022年4月6日
	恢复转换转入日	2022年4月6日
	恢复赎回日	2022年4月6日
	恢复转换转出日	2022年4月6日
	恢复定期定额投资日	2022年4月6日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	港股通交易日

具体基金列表如下:

序号	基金简称	基金主代码	下属分级A交易代码	下属分级C交易代码
1	安信新常态股票	001583	001583	011726
2	安信中国制造混合	004249	-	-
3	安信合作创新混合	004393	-	-
4	安信工业4.0混合	004521	004521	004522
5	安信价值驱动三年持有混合	008477	-	-
6	安信民稳增长混合	008809	008809	008810
7	安信价值回报三年持有混合	008954	008954	010667
8	安信价值成长混合	008891	008891	008892
9	安信稳健增利混合	009100	009100	009101
10	安信稳悦稳健养老一年持有混合(FOF)	009460	-	-
11	安信平稳双利3个月持有混合	009766	009766	009767
12	安信稳健聚申一年持有混合	009949	009949	010661
13	安信成长动力一年持有混合	009930		-
14	安信医药健康股票	010709	010709	010710
15	安信均衡成长18个