股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2022-027

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年4月12日以书面文件或邮件形式送达,并于2022年4月15日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长下志航先生召集,会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信额度的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年,同时授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二)审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额不超过2亿元,授信期限一年。具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。

同时授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(三)审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币商票保贴业务提供承兑保证的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司为深圳市中诺通讯有限公司出具的商票提供承兑保证,承兑保证敞口金额为不超过1亿元,期限一年。具体保证期限以公司与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关保兑保证合同约定为准。

同时授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(四)审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为6000万元,授信期限二年。具体担保期限以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准。。

同时授权公司董事长下志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案二至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2022-028)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2022年4月16日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2022-028

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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:

●被担保人名称:深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")、福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日,本次公司为所属公司(以下"所属公司"均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)中诺通讯向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2亿元人民币(以下"亿元"、"万元"均指人民币)综合授信额度提供连带责任担保及向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元商票保贴业务提供承兑保证;为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6000万元综合授信额度提供连带责任担保。公司累计为中诺通讯提供的担保余额为96,441.70万元;为福日实业提供的担保余额为70,127.06万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2022年4月15日召开第七届董事会2022年第四次临时会议,会议审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币商票保贴业务提供承兑保证的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(以上议案表决情况均为:8票同意,0票弃权,0票反对),同意公司继续为中诺通讯提供连带责任担保,担保金额不超过2亿元;同意公司为中诺通讯出具的商票提供承兑保证,承兑保证敞口金额为不超过1亿元;同意公司继续为福日实业提供连带责任担保,担保金额为6000万元。同时授权公司董事长下志航先生签署与之有关的法律文件。

以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供25亿元、对福日实业提供9.5亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)中诺通讯

公司名称:深圳市中诺通讯有限公司

注册资本:100,022.7186万人民币

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

法定代表人:霍保庄

经营范围:移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售;货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司控股子公司,公司持有65.5851%股份,农银金融资产投资有限公司持有34.4149%股份。中诺通讯信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2020年度(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	511,972.21	650,854.15
负债总额	311,243.56	472,797.53
银行贷款总额	48,564.18	84,824.91
流动负债总额	309,172.05	451,765.25
资产净额	200,728.65	178,056.62

财务指标	2020年度(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
营业收入	981,867.28	981,809.54
净利润	4,566.37	-8,392.37

(二)福日实业

公司名称:福建福日实业发展有限公司

注册资本:17,500万元人民币

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人:温春旺

经营范围:电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备,光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。

福日实业为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2020年度(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	176,979.37	183,406.82
负债总额	172,775.88	181,885.46
银行贷款总额	17,524.19	17,004.44
流动负债总额	145,937.23	151,644.32
资产净额	4,203.49	1,521.36

财务指标	2020年度(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
营业收入	154,071.45	161,298.51
净利润	-2,299.93	-2,704.01

三、担保协议的主要内容

本次公司为中诺通讯及福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次公司为中诺通讯及福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述所属公司经营情况稳定,具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为中诺通讯提供的担保总额为14.90亿元,担保余额为96,441.70万元;公司为福日实业提供的担保总额为9.05亿元,担保余额为70,127.06万元。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为46.875亿元,担保余额为287,604.64万元,分别占公司2020年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的222.24%、136.35%;公司对所属公司提供的担保总额46.875亿元,担保余额为287,604.64万元,分别占公司2020年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)222.24%、136.35%,除对所属公司提供担保外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2022年4月16日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2022-029

福建福日电子股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于2022年4月15日收到股东代表监事高菁女士的书面辞职报告。高菁女士因工作变动原因辞去公司股东代表监事职务。

高菁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运行。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会谨向高菁女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会
2022年4月16日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-023
债券代码:113550　债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于实施"常汽转债"赎回及摘牌的最后一次提示性公告

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:

●赎回登记日:2022年4月18日

●赎回价格:100.500元/张

●赎回款发放日:2022年4月19日

●可转债摘牌日:2022年4月19日

●赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,"常汽转债"持有人可以选择在债券市场继续交易或者以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)后,未实施转股的"常汽转债"将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值加当期应计利息(合计100.500元/张)全部强制赎回。2022年4月19日"常汽转债"将在上海证券交易所摘牌。

●风险提示:本次"常汽转债"的赎回价格可能与二级市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险,建议"常汽转债"持有人于2022年4月18日之前实施转股或完成交易,以避免可能面临的投资损失。如投资者持有的"常汽转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,理性决策,注意投资风险。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司")的股票价格自2022年3月3日至2022年3月23日期间,已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"常汽转债"当期转股价格(9.33元/股)的130%(即12.13元/股)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(全文简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关约定,已触发"常汽转债"的提前赎回条件。公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回"常汽转债"的议案》,决定行使"常汽转债"的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的"常汽转债"全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集说明书》,现将"常汽转债"提前赎回及摘牌事项公告如下:

一、"常汽转债"发行及上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰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【2019】1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司")于2019年11月18日向社会公开发行了9,924,240张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币99,242.40万元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书【2019】276号文同意,公司上述可转换公司债券于2019年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"常汽转债"(全文简称"可转债"),债券代码"113550"。

(三)根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,可转债转股期起止日期为:2020年5月22日至2025年11月17日,初始转股价格为9.93元/股。公司因实施2019年年度权益分派,"常汽转债"自2020年7月16日至2021年5月27日的转股价格调整为9.65元/股。公司因实施2020年年度权益分派,"常汽转债"的转股价格自2021年5月28日起调整为9.33元/股。"常汽转债"当期最新的转股价格为9.33元/股。

二、"常汽转债"有条件赎回条款及成就情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定:"在可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。"

(二)有条件赎回条款成就情况

自2022年3月3日至2022年3月23日期间,股票价格已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于"常汽转债"当期转股价格(9.33元/股)的130%(即12.13元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发"常汽转债"的提前赎回条件。

三、董事会审议程序

2022年3月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回"常汽转债"的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会结合当前的市场情况综合考虑,决定行使"常汽转债"的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的"常汽转债"全部赎回。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、本次"常汽转债"赎回及摘牌方案

(一)赎回登记日:2022年4月18日

(二)赎回对象

2022年4月18日收市(当日15:00)后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"常汽转债"全体持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为:可转债面值加当期应计利息。本次赎回价格为100.500元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额(即100元/张);

i:指可转债当年票面利率(即1.2%);

t:指计息天数,即从上一个付息日(即2021年11月18日)起至本计息年度赎回日(即2022年4月19日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.500元/张(四舍五入保留小数点后3位)

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.500=100.500元/张。

(四)关于"常汽转债"投资者利息所得税的扣税说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券利息收入的个人所得税,征税税率为利息收益的20%,即每张面值人民币100元的"常汽转债"赎回金额为人民币100.500元(税前),实际每张派发赎回金额为人民币100.400元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款,纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其可转债利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的"常汽转债",实际每张派发赎回金额为人民币100.500元(税前)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(分别简称"QFII"、"RQFII")等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。公司将按税前赎回金额向其派发赎回款,即每张面值人民币100元的"常汽转债",实际每张派发赎回金额为人民币100.500元。

(五)赎回款发放日:2022年4月19日

(六)赎回款发放方式:

"常汽转债"的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过"常汽转债"持有人的托管券商划入可转债持有人的证券资金账户。

(七)可转债摘牌日:

2022年4月19日"常汽转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)可转债交易、转股及赎回程序

赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,"常汽转债"持有人可以选择在债券市场继续交易或者以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。

公司在可转债赎回期结束前,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露"常汽转债"赎回及摘牌的提示公告至少3次,通知可转债持有人有关本次赎回的相关事项。

赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)后,未实施转股的"常汽转债"将全部被冻结,停止可转债交易和转股。公司将按照"常汽转债"面值加当期应计利息全部强制赎回。2022年4月19日"常汽转债"将在上海证券交易所摘牌。即从2022年4月19日起,"常汽转债"停止交易和转股。

在本次可转债赎回结束后,公司将在上述信息披露媒体公告本次"常汽转债"的赎回结果。

五、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高近6个月内的持有变动情况

根据证监会发布的《可转换公司债券管理办法》,截至本公告披露日的前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易"常汽转债"的情形。

六、风险提示

本次可转债赎回价格可能与"常汽转债"的市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。"常汽转债"持有人可以选择在赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,在债券市场继续交易或以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之后,未能实施转股的"常汽转债"将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值加当期应计利息价格全部强制赎回。如投资者持有的"常汽转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。

本次赎回完成后,"常汽转债"将于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,并关注公司后续公告。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

七、联系方式

联系部门:证券投资部

联系电话:0512-52330018

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-024
债券代码:113550　债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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:中信银行股份有限公司

● 委托理财金额:7,500万元人民币

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09258期

● 委托理财期限:90天

● 产品类型:保本浮动收益、封闭式

●预期年化收益率:1.60%-3.35%

● 履行的审议程序:江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司于2021年12月3日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰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:2021-081)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募集资金投资计划正常运行以及募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能满足保本要求的理财产品或结构性存款,可以提高公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东获取更高的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的部分可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰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(2019)1561号)核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税)后,募集资金余额为人民币980,326,351.44元,已由中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09258期	7,500	1.60%-3.35%	/

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益、封闭式	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品,在理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

公司独立董事、监事会有权对理财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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

委托理财受托方:中信银行股份有限公司

产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09258期

认购金额:7,500万元人民币

基础利率:1.60%

收益率区间:1.60%-3.35%

产品期限:90天

产品类型:保本浮动收益、封闭式

产品认购日期:2022年4月15日

产品起息日:2022年4月16日

产品到期日:2022年7月15日

(二)委托理财的资金投向

本次理财产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩"澳元/新西兰元即期汇率"的浮动收益两部分组成。

(三)本次使用募集资金购买理财产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相更改募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中信银行股份有限公司,与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元/人民币

财务指标	2020年度 2020年12月31日(经审计)	2021年1-9月 2021年9月30日(未经审计)
资产总额	7,152,443,433.64	7,120,672,573.69
负债总额	3,480,978,218.99	3,138,297,687.26
资产净额	3,651,469,750.88	3,961,321,875.58
经营活动产生的现金流量净额	370,343,164.52	294,224,856.05

(二)委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

截止2021年9月30日,公司的货币资金为409,457,977.07元,交易性金融资产为200,000,000.00元,本次购买银行理财产品支付的金额占货币资金及交易性金融资产的比例为12.3060%。本次购买理财产品使用的资金为部分闲置的可转换公司债券募集资金。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品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,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)会计处理

本次购买的理财产品的期限不超过一年,在财务报表中的"交易性金融资产"科目中列示,赎回时产生的收益在"投资收益"项目中列示。

五、风险提示

本产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日的最近十二个月内,公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了5次银行理财产品,其中4笔理财已到期赎回,获得理财收益合计135.5104万元人民币。理财产品到期后,募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下:

单位:万元/人民币

序号	理财产品类型	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	中国农业银行"汇利丰"2021年第4627期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	3,000	24.1433	-
2	中国农业银行"汇利丰"2021年第5555期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	3,000	26.0383	-
3	中信银行"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06822期"	2,500	2,500	7.1918	-
4	中信银行"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07753期"	10,000	10,000	78.1370	-
5	中信银行"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09258期"	7,500	-	-	7,500
合计		26,000	18,500	135.5104	7,500
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.7386
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.3745
目前已使用的理财额度					7,500
尚未使用的理财额度					12,500
总理财额度					20,000

注:上表中"最近一年"数据以2020年度经审计的数据为计算依据。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2022-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于疫情防控期间调整2021年年度股东大会参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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。公司拟于2022年4月22日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室召开2021年年度股东大会。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期,为严格落实政府部门疫情防控工作相关要求,积极配合全市疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会拟以通讯方式召开,不再设置现场会议;会议登记方式统一调整为电子邮件登记,不再接受现场登记。拟以通讯方式参与会议的股东须在2022年4月22日14:00前通过向公司发送电子邮件的方式(邮箱地址:ymtauto@ymtauto.com)进行登记注册,以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与原出席现场会议登记要求一致的资料或文件。

未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2022-001

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年04月27日(星期三)上午 11:00-12:00

● 会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

● 投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱office@chengyipharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年04月26日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月27日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年04月27日上午 11:00-12:00

2、会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

三、参加人员

副董事长:任秉钧

总经理: 赵春建

副总经理:罗飞跃

董事会秘书:柯泽慧

财务总监:吕孙战

独立董事:陈志刚

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年04月27日(星期三)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱office@chengyipharma.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈雪琴

电话:021-33283295

邮箱:office@chengyipharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:688109　证券简称:品茗股份　公告编号:2022-003

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月23日(星期六)9:30-11:00

●会议召开方式:线上会议

电脑端参会:https://zoom.ein.cn/AXTEJ

手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索"688109"进入"品茗股份(688109)2021年报业绩交流会";或扫描下方二维码参会:

●投资者可在2022年4月20日17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@pinming.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行优先回答。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"品茗股份")将于2022年4月23日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月23日上午9:30-11:00召开2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上会议方式召开,公司将就2021年度财务指标及经营成果与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、参会人员

董事长、总经理:莫绪军先生

董事、副总经理:章益明先生

副总经理、财务总监:张加元先生

副总经理、董事会秘书:高志鹏先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

三、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月23日9:30-11:00,通过以下方式在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

电脑端参会:https://zoom.ein.cn/AXTEJ

手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索"688109"进入"品茗股份(688109)2021年度业绩网上说明会";或扫描下方二维码参会:

投资者可扫描上方二维码提前进行预约报名,本次会议报名结果以收到公司核发的参会短信通知为准。

(二)投资者可在2022年4月20日17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@pinming.cn。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行优先回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-56928512

邮箱:ir@pinming.cn

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码:603899　证券简称:晨光股份　公告编号:2022-019

上海晨光文具股份有限公司关于召开2021年度业绩说明