证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-020

营口金辰机械股份有限公司 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:

●委托现金管理受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")

●本次现金管理金额:人民币5,000万元。

●现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。

●产品期限:91天。

●履行的审议程序:营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1419号)核准,公司本次非公开发行不超过31,733,800股新股。公司本次实际非公开发行股票10,220,548股,向10名特定投资者非公开发行,每股发行价格为人民币37.18元,共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元,扣除发行费用后,募集资金净额为367,978,823.17元。以上募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字【2021】110Z0008号)审验。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]797号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889万股,每股发行价格为人民币19.47元,募集资金总额为367,788,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2017]3930号)审验。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(三)本次理财产品的基本情况

委托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	预期年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日	关联关系
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	低风险产品	1.50%或2.98%或3.20%	2022年4月18日	2022年7月18日	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过十二个月的存款类产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

合同主要条款

2022年4月15日,公司与兴业银行股份有限公司办理了企业金融人民币结构性存款产品业务,期限为91天,具体如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2022年4月18日
产品期限(日)	91天
产品到期日	2022年7月18日
产品收益说明	(1)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。 (2)固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天/365,其中固定收益率=[1.50%]/年。 (3)浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天/365,若观察日价格大于等于价格*100.50%,则浮动收益=[1.70%]/年;若观察日价格大于等于价格*55.00%且小于价格*100.50%则浮动收益率=[1.48%]/年;若观察日价格小于价格*55.00%,则浮动收益率=[0.00%]/年。 (4)如本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日(含)至到期日(不含)的天数;如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至提前终止日(不含)的天数。 (5)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。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品期限为91天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部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 估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为兴业银行股份有限公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、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:

币种:人民币 单位:元

主要会计数据	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	2,157,814,429.80	3,014,349,060.23
负债总额	1,131,484,263.97	1,557,223,535.30
归属于母公司所有者权益	993,112,056.20	1,415,650,209.81
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-70,559,953.04	2,587,380.11

截至2021年9月30日,公司货币资金为444,241,471.23元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为11.26%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)会计处理方式

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

1、公司投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06028期	3,000	3,000	45.80	-
2	单位定期存款	3,000	-	-	3,000
3	单位结构性存款2021年第22期	5,000	5,000	31.87	-
4	对公结构性存款20210555	5,000	5,000	85.70	-
5	对公结构性存款20210555	5,000	5,000	85.70	-
6	企业金融结构性存款	5,000	5,000	41.46	-
7	单位定期存款	3,000	3,000	12.00	-
8	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	-	-	10,000
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		44,000	26,000	302.53	18,000
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(%)					10.07
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					3.66
目前已使用的现金管理额度					18,000
尚未使用的现金管理额度					12,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-021

营口金辰机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")分别于2022年1月17日、2022年1月18日完成了2021年股权激励计划首次授予限制性股票、股票期权所涉及权益的登记工作,并取得中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由115,999,882股变更为116,293,082股。2022年2月25日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》,根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会就公司2021年股票期权与限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续,本议案无需再提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年2月26日披露在上海证券交易所网站披露的相关公告。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得营口市行政审批局换发的《营业执照》,基本信息如下:

统一社会信用代码:91210800765420138L

名称:营口金辰机械股份有限公司

类型:股份有限公司

法定代表人:李义升

注册资本:壹亿壹仟陆佰贰拾玖万叁仟零捌拾贰元整

成立日期:2004年08月30日

营业期限:2004年08月30日至2024年8月29日

住所:辽宁省营口市西区新港大街95号

经营范围:研发、设计、制造、销售:自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训;经营货物出口;特种设备安装、改造、维修;土地及房屋租赁;来料加工(除危险品)。(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)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码:603212 债券代码:113630 证券简称:赛伍技术 债券简称:赛伍转债 公告编号:2022-026

苏州赛伍应用技术股份有限公司 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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司苏州分行

●本次委托理财金额:10,000万元

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09261期

●委托理财产品期限:2022年4月16日-2022年5月16日

●履行的审议程序:苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。2021年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月2日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-008)及2021年11月13日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-090)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

(一)委托理财的目的

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次用于现金管理的资金为部分暂时闲置募投资金。

2、使用闲置募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】2755号)的核准,本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币70,000.00万元可转换公司债券。扣除不含税发行费用后,实际募集资金净额为人民币69,256.23万元。该募集资金的投资计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资规模	截止2021年12月31日已投入金额
1	年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目	70,000.00	31,802.84
	合 计	70,000.00	31,802.84

(三)委托理财产品的基本情况

公司于2022年4月15日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了"中信银行结构性存款产品风险揭示书",具体情况如下:

受托方	产品类型	收益类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	投资期限	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09261期	10,000	1.60-3.30	13.15-27.12	2022.4.16-2022.5.16	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

A、委托理财合同主要条款:

甲方:苏州赛伍应用技术股份有限公司

乙方:中信银行股份有限公司苏州分行

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09261 期

(2)理财产品代码:C22VF0101

(3)产品起息日:2022 年 4月 16日

(4)产品到期日:2022 年 5月 16日

(5)合同签署日期:2022 年4 月 15日

(6)理财本金:10,000万元

(7)预期年化收益率:1.60%-3.30%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

B、委托理财的资金投向:

公司购买的委托理财产品是"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09261 期",为保本浮动收益型。该产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动性挂钩或者与实体的信用情况挂钩。该产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照该产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

(二)关于使用闲置募集资金委托理财的说明

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

(三)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况,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,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方:中信银行股份有限公司苏州分行为公司的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)的全国性股份制商业银行,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下:

单位:元

	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	3,276,338,968.96	4,747,346,972.17
负债总额	1,404,314,138.32	2,519,717,762.80
资产净额	1,872,024,830.64	2,227,629,209.37
	2020年1-12月	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	28,921,770.32	-177,128,808.22

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021年 12月 31日,公司货币资金为113,396.81万元,公司理财产品总金额为34,300.00万元,其中募集资金委托理财 21,000.00万元,自有资金委托理财 13,300.00万元。

本次理财的金额为 10,000万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的6.77%。根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行情况

2021年3月1日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。2021年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月2日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-008)及2021年11月13日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-090)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于2021年3月2日及2021年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司2020年独董意见》及《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于2021年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东吴证券关于赛伍技术使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及2021年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

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	结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.67	-
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.92	-
3	结构性存款	2,500.00	2,500.00	20.00	-
4	结构性存款	8,000.00	8,000.00	61.74	-
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	116.51	-
6	结构性存款	15,000.00	-	-	15,000.00
合计		49,500.00	34,500.00	222.84	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.32
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.31
目前已使用的理财额度					15,000.00
尚未使用的理财额度					25,000.00
总理财额度					40,000.00

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603212 债券代码:113630 证券简称:赛伍技术 债券简称:赛伍转债 公告编号:2022-027

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。2021年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月2日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-008)及2021年11月13日在指定信息披露媒体上披露的《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:2021-090)。

一、本次公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

公司于2022年3月16日与中信银行股份有限公司苏州分行办理了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08875 期,该产品于2022年4月16日到期赎回,具体内容详见公司于2022年3月18日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-005)。公司现已赎回前述理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托方	产品名称	收益类型	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08875 期	保本浮动收益型	结构性存款	15,000	2022 年 3 月17日	2022年4月16日	15,000	2.95%	36.37

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.67	-
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.92	-
3	结构性存款	2,500.00	2,500.00	20.00	-
4	结构性存款	8,000.00	8,000.00	61.74	-
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	116.51	-
6	结构性存款	15,000.00	-	-	15,000.00
合计		49,500.00	34,500.00	222.84	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.32
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.31
目前已使用的理财额度					15,000.00
尚未使用的理财额度					25,000.00
总理财额度					40,000.00

单位:万元

注:上表中"实际投入金额"为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;"实际收益"为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2022019

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于2021年度报告的补充公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")2022年3月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司2021年度报告》,经审核发现"营业收入扣除金额"存在遗漏,现做如下补充(黑体字部分为补充或更正内容):

1、补充更正前:

单位:元

项目	2021年	2020年	备注
营业收入(元)	358,348,180.31	431,044,774.38	无
营业收入扣除金额(元)	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额(元)	358,348,180.31	431,044,774.38	无

补充更正后:

单位:元

项目	2021年	2020年	备注
营业收入(元)	358,348,180.31	431,044,774.38	公司营业总收入
营业收入扣除金额(元)	1,278,984.41	1,183,058.32	出租固定资产收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入
营业收入扣除后金额(元)	357,069,195.90	429,861,716.06	扣除出租固定资产收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入后

2、补充更正前:

单位:元

项目	本年度(元)	具体扣除情况	上年度(元)	具体扣除情况
营业收入金额	358,348,180.31	无	431,044,774.38	无
营业收入扣除项目合计金额	0.00	无	0.00	无
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	无	0.00	无
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	358,348,180.31	无	431,044,774.38	无

补充更正后:

单位:元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	358,348,180.31	公司营业总收入	431,044,774.38	公司营业总收入
营业收入扣除项目合计金额	1,278,984.41	出租固定资产收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入	1,183,058.32	出租固定资产收入,从合作商取得的业务分成收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.36%	-	0.27%	-
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,278,984.41	出租固定资产收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入	1,183,058.32	出租固定资产收入,从合作商取得的业务分成收入
与主营业务无关的业务收入小计	1,278,984.41	出租固定资产收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入	1,183,058.32	出租固定资产收入,从合作商取得的业务分成收入
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	357,069,195.90	扣除与主营业务无关的租赁收入,使用丽江旅游智慧营销平台服务收入,从合作商取得的业务分成收入后	429,861,716.06	扣除出租固定资产收入,从合作商取得的业务分成收入后

除以上内容外,《公司2021 年度报告》的其它内容不变,补充更正后的《公司2021年度报告》及中审众环会计师事务所出具的《关于丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表的核查报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便,我们深表歉意。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2022-025

果麦文化传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"果麦文化")于 2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币6,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2449号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,801.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.11元,募集资金总额为人民币146,061,100.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币105,750,325.64元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000585号)。

二、使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	投资收益(元)
1	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NHZ01010)	保本浮动收益型	1,000	2022.01.18	2022.04.18	3.05%	75,205.48

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异,上述理财产品全部本金与收益已经存入公司募集资金专户。

三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(元)
1	招商银行	招商银行单位大额存单2020年第319期	固定利率型	1,000	2021.09.29	2023.04.30	3.55%	未到期
2	杭州银行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20221612)	保本浮动收益型	2,000	2022.04.01	2022.04.30	1.5%或2.9%或3.1%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 3,000 万元,未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。目前已使用的理财额度为3,000万元,尚未使用的理财额度为3,000万元,总理财额度为6,000万元。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对募集资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、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、保证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,不会影响募集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。

六、备查文件

1、其他相关凭证。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-022

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿