A股代码:601238　　A股简称:广汽集团　　公告编号:临2024-002
H股代码:02238　　H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第一个和第二个行权期行权结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期行权结果:

行权方式为自主行权,自2022年12月12日起进入行权期。本月行权1,341,296股,截至2023年12月10日行权有效期结束,累计行权33,454,276股,占第1个行权期可行权股票期权总量的94.06%。

● 2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第2个行权期行权结果:

行权方式为自主行权,自2023年12月11日起进入行权期。截至2023年12月31日,本月行权149,873股,占第2个行权期可行权股票期权总量的0.6%。

一、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2020年9月24日,公司第五届董事会第52次会议和第五届监事会第19次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。本计划采用“股票期权+限制性股票”的复合型激励工具,拟向不超过3,200名激励对象授予股票期权和限制性股票,授予权益总量不超2.2亿股。其中,股票期权和限制性股票按照1:1等额配置,授予总量分别不超过1.1亿股。本计划股票期权的行权价格为9.98元/股,限制性股票的授予价格为4.99元/股。(公告编号:临2020-076、临2020-077、临2020-078)

2、2020年11月6日,公司第五届监事会第21次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划授予名单公示情况及审核意见的议案》,公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。(公告编号:临2020-088)

3、2020年11月11日,公司收到《关于同意广州汽车集团股份有限公司实施A股股票期权与限制性股票激励计划的批复》(穗国资批[2020]110号),广州市国有资产监督管理委员会同意公司实施A股股票期权与限制性股票激励计划。(公告编号:临2020-091)

4、2020年11月13日,公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A、H股类别股东会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。同时,股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理2020年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。(公告编号:临2020-092)

5、2020年12月4日,公司第五届董事会第56次会议和第五届监事会第22次会议审议通过了《关于〈2020年A股股票期权与限制性股票激励计划〉授予相关事项的议案》,同意向2,872名激励对象授予限制性股票为102,101,330股,股票期权按1:1等额配置为102,101,330股,合计204,202,660股。股票期权行权价格:9.98元/股,限制性股票授予价格:4.99元/股。(公告编号:临2020-096)

6、2020年12月11日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记审核确认,公司《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权和限制性股票已完成登记。(公告编号:临2020-102)

7、2021年5月26日,第五届董事会第65次会议和第五届监事会第25次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因2020年利润分配实施计划,自2021年6月8日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为9.83元/股,授予的限制性股票回购价格调整4.84元/股。(公告编号:临2021-034)

8、2021年9月13日,第五届董事会第70次会议和第五届监事会第27次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因2021年中期利润分配实施计划,自2021年9月22日起,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为9.78元/股,授予的限制性股票回购价格调整4.79元/股。(公告编号:临2021-066)

9、2022年5月27日,公司2021年年度股东大会及2022年第一次A、H类别股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相关事项的议案》,授权董事会在激励计划有效期内按照激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。(公告编号:2022-031)

10、2022年11月21日,公司第六届董事会第29次会议和第六届监事会第8次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划首次行权与解除限售相关事项的议案》,因2021年年度利润分配实施计划(每股派息0.17元)和2022年中期利润分配实施计划(每股派息0.06元),股票期权行权价格调整为9.55元/份;限制性股票的回购价格调整为4.56元/股。因激励对象离职、退休、考核等情况,注销股票期权14,462,142份,股票期权数量调整为87,639,188份;回购限制性股票7,349,992股,限制性股票数量调整为94,751,338股。同时,根据激励对象触发回购注销条件的情形不同,回购价格分别为4.56元/股和4.67172元/股(加同期存款利息),累计回购资金预计为33,884,659.18元(激励对象实际收到资金精确到分)。本次股权激励计划股票期权第1个行权期和限制性股票第1个限售期解除限售条件达成,股票期权第1个行权期可行权数量为35,556,187.00份,可行权人数为2544人;限制性股票第1个限售期解除限售上市流通38,401,047股,解除限售人数为2665人。(公告编号:临2022-077、临2022-080)

11、2022年12月5日,公司发布《关于2020年A股股票期权及限制性股票激励计划第一个行权期可行权与限制性股票第一个限售期解锁上市的公告》,2022年12月12日限制性股票第一个限售期解锁并上市流通的限制性股票数量为38,401,047股,股票期权第一个行权期可行权数量为35,556,187份。(公告编号:临2022-080)

12、2023年1月5日,公司发布《关于调整激励对象股票期权与限制性股票相关事项的补充公告》,恢复1名激励对象股票期权22,600份,其中第1个行权期股票期权可行权数量为9,040份;解锁限制性股票数量为9,040份。经过此次调整,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》最终实际注销股票期权数量为14,439,542份,实际回购注销限制性股票7,327,392股。(公告编号:临2023-006)

13、2023年1月10日,公司发布《关于激励对象股票期权可行权与限制性股票解锁上市的公告》,前述恢复权益的激励对象股票期权第1个行权期可行权数量为9,040份,限制性股票第1个限售期可解锁数量为9,040股,该部分限制性股票于2023年1月16日上市流通。(公告编号:临2023-009)

14、2023年3月14日,公司发布《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》,经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请,注销限制性股票7,327,392股。(公告编号:临2023-026)

15、2023年6月8日,公司第六届董事会第40次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》,根据2022年年度利润分配方案,自2023年6月16日起,股票期权行权价格调整为9.37元/份,限制性股票的回购价格调整为4.38元/股。(公告编号:临2023-050)

16、2023年9月8日,公司第六届董事会第47次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》,根据2023年中期利润分配方案,自2023年9月18日起,股票期权行权价格调整为9.32元/份,限制性股票的回购价格调整为4.33元/股。(公告编号:临2023-080)

17、2023年11月16日,公司第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第二次行权与解除限售相关事项的议案》,因激励对象发生异动,注销股票期权2,239,691份,需回购并注销限制性股票2,330,156股。根据激励对象触发回购注销条件的情形不同,本次限制性股票回购价格分为4.33元/股和4.46423元/股(加同期存款利息),累计回购资金预计为14,740,090.55元。股票期权第二个行权期的行权条件和限制性股票第二个限售期的解除限售条件达成,履行相关程序后按要求办理行权及解除限售事宜。股票期权第二个行权期可行权数量为24,888,270份,限制性股票第二个限售期可解除限售股份为26,985,345股。(公告编号:临2023-101)

二、2020年A股股票期权与限制性股票激励计划第1个行权期和第2个行权期的行权情况

(一)第1个行权期行权结果

截止激励计划第一个行权有效期结束,该行权期行权结果如下:

1、行权有效期:2022年12月12日-2023年12月10日(须为交易日)。

2、行权方式:自主行权,行权的期权代码为0000000594。

3、行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。

4、可行权数量:35,565,227股。

5、可行权人数:2,545人。截至2023年12月10日行权有效期结束,共有2,396人参与行权。

6、行权价格:2022年12月12日-2023年6月15日,行权价格9.55元/股;2023年6月16日-9月17日,行权价格9.37元/股;2023年9月18日-2023年12月10日(有效期结束),行权价格9.32元/股。

7、激励对象行权结果

姓名	职务	第1个行权期可行权数量(股)	2023年12月行权数量(股)	截至2023年12月10日(行权有效期结束)累计行权总量(股)	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重	截至行权有效期结束未行权已失效的期权数量(股)
冯兴亚	总经理	116,000	0	116,000	100.00%	0
严壮立	副总经理	104,000	0	0	0.00%	104,000
邓蕾	工会主席	51,320	0	51,320	100.00%	0
王丹	财务负责人、总会计师	104,000	0	104,000	100.00%	0
高锐	副总经理	64,000	0	64,000	100.00%	0
郁俊	副总经理	98,000	0	98,000	100.00%	0
郑衡	副总经理	98,000	0	0	0.00%	98,000
閤先庆	副总经理	98,000	0	0	0.00%	98,000
刘祥能	董事会秘书	35,920	0	35,920	100.00%	0
高级管理人员小计		769,240	0	469,240	61.00%	300,000
其他激励对象		34,795,987	1,341,296	32,985,036	94.80%	1,810,951
合 计		35,565,227	1,341,296	33,454,276	94.06%	2,110,951

8、未行权已失效期权的处理方式

根据《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)规定:“激励对象必须在股票期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权将自动失效并由公司注销。”

鉴于激励计划第一个行权有效期已失效,上述尚未行权的股票期权(共计2,110,951股)需注销,注销的人员名单将同步另行公告。公司将根据《中国结算上海分公司股权激励计划登记结算业务指南》有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关注销事宜。

(二)第2个行权期行权结果

1、行权有效期:2023年12月11日-2024年12月10日(须为交易日)。

2、行权方式:自主行权,行权的期权代码为0000000595。

3、行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。

4、可行权数量:24,888,270股。

5、可行权人数:2,400人。截至2023年12月31日,共有18人参与行权。

6、行权价格:9.32元/股。

7、激励对象行权结果

姓名	职务	第2个行权期可行权数量(股)	2023年12月行权数量(股)注	截至2023年12月31日累计行权总量(股)	累计行权数量占第2个行权期可行权总量的比重
冯兴亚	总经理	87,000	0	0	0.00%
严壮立	副总经理	78,000	0	0	0.00%
邓蕾	工会主席	38,490	0	0	0.00%
王丹	财务负责人、总会计师	78,000	0	0	0.00%
高锐	副总经理	48,000	0	0	0.00%
郁俊	副总经理	73,500	0	0	0.00%
郑衡	副总经理	73,500	0	0	0.00%
閤先庆	副总经理	73,500	0	0	0.00%
刘祥能	董事会秘书	26,940	0	0	0.00%
高级管理人员小计		576,930	0	0	0.00%
其他激励对象		24,311,340	149,873	149,873	0.62%
合 计		24,888,270	149,873	149,873	0.60%

注:以上行权数据为截至2023年12月31日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金情况

截至2023年12月31日,公司收到的股票期权行权资金情况如下:

	累计行权过户数量(股)	累计收到的股票期权行权资金(元)注
第1个行权期(2022年12月12日-2023年12月10日)	33,454,276	318,170,710.81
第2个行权期(2023年12月11日-12月31日)	149,873	1,396,816.36
合计	33,604,149	319,567,527.17

注:累计收到的股票期权行权资金数额最终以会计师事务所审计为准。

五、行权及限售股上市导致的股本变化情况

单位:股

股份类别	变动前(截至2023年11月30日)	股票期权行权增发	限制性股票解锁上市流通注	变动后(截至2023年12月31日)
有限售条件流通股	56,363,851		-26,985,345	29,378,506
无限售条件流通股(A股)	7,333,759,089	1,491,169	26,985,345	7,362,235,603
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305			3,098,620,305
总股本	10,488,743,245	1,491,169	0	10,490,234,414

注:2023年12月11日,《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所授的限制性股票第二个限售期解除限售,共有26,985,345股上市流通,详见公司于2023年12月5日发布的《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个限售期解锁上市的公告》(公告编号:临2023-107)。

六、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:020-83151139

传真:020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年1月5日

A股代码:601238　　A股简称:广汽集团　　H股代码:02238
H股简称:广汽集团　　公告编号:临2024-001

广州汽车集团股份有限公司2023年12月份产销快报

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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司2023年12月汽车产量为238,680辆,同比增长19.49%,本年累计产量为2,528,822辆,同比增长1.97%;12月汽车销量为259,138辆,同比增长25.79%,本年累计销量为2,504,975辆,同比增长2.92%。各主要投资企业产销数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	63,562	52,171	21.83%	651,191	767,826	-15.19%	79,329	58,393	35.85%	640,466	741,808	-13.66%
广汽丰田汽车有限公司	92,861	79,669	16.56%	950,025	1,009,265	-5.87%	97,408	74,192	31.29%	950,008	1,005,000	-5.47%
广汽乘用车有限公司	30,983	34,700	-10.71%	404,282	373,499	8.24%	35,325	37,982	-7.00%	406,505	362,548	12.12%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	50,459	27,486	83.58%	500,088	273,504	82.84%	45,947	30,007	53.12%	480,003	271,156	77.02%
其他	815	5,722	-85.76%	23,236	55,817	-58.37%	1,129	5,427	-79.20%	27,993	53,289	-47.47%
汽车合计	238,680	199,748	19.49%	2,528,822	2,479,911	1.97%	259,138	206,001	25.79%	2,504,975	2,433,801	2.92%
其中:新能源汽车	62,809	35,667	76.10%	572,905	315,886	81.36%	58,677	37,341	57.14%	549,602	309,548	77.55%
节能汽车	49,547	36,451	35.93%	442,229	474,034	-6.71%	47,798	34,014	40.52%	449,602	452,522	-0.65%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	37,108	54,687	-32.14%	658,052	774,648	-15.05%	39,073	45,505	-14.13%	652,630	758,528	-13.96%

产品类别	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	238,660	199,740	19.49%	2,528,652	2,479,435	1.99%	258,941	205,965	25.72%	2,504,415	2,433,201	2.93%
轿车	80,803	85,358	-5.34%	1,022,387	1,145,921	-10.78%	98,300	92,329	6.47%	1,016,050	1,125,733	-9.74%
SUV	128,125	92,153	39.04%	1,213,383	1,103,918	9.92%	132,142	91,194	44.90%	1,198,042	1,085,039	10.41%
MPV	29,732	22,229	33.75%	292,882	229,596	27.56%	28,499	22,442	26.99%	290,323	222,429	30.52%
商用车	20	8	150.00%	170	476	-64.29%	197	36	447.22%	560	600	-6.67%
汽车合计	238,680	199,748	19.49%	2,528,822	2,479,911	1.97%	259,138	206,001	25.79%	2,504,975	2,433,801	2.92%

注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司等;

2. 产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年1月5日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2024-009

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司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

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:102,400万元

● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”“妙可蓝多”)于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及全资子公司本次购买的理财产品为保本保最低收益型/保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

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,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为102,400万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下:

1、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资计划

截至本公告披露日,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	128,613.85	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	24,116.49
合计		320,609.85	298,116.49

本次使用部分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实施进度。

(四)投资方式

1、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(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品66	32,100	2.75/2.65/1.10	/	87	保本浮动收益型	无	2.75/2.65/1.10	否
			10,300							
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天(挂钩黄金看涨)	30,000	2.65/1.50	/	82	保本浮动收益型	无	2.65/1.50	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	5,100	4.0662/1.3000	/	174	保本保最低收益型	无	4.0662/1.3000	否
			4,900	4.1857/1.2900		173			4.1857/1.2900	
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利24JG5026期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000	2.75/2.55/1.30	/	82	保本浮动收益型	无	2.75/2.55/1.30	否
			10,000							

2、现金管理合同主要条款

(1)光大银行

妙可蓝多、公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)于2024年1月4日分别购买了中国光大银行股份有限公司上海分行1个理财产品,主要条款如下:

公司名称	妙可蓝多	广泽乳业
产品名称	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品66	
产品代码	2024101040066	
产品类型	保本浮动收益型	
产品挂钩标的	BIOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率	
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于N-0.0814,产品收益率按照1.10%执行; 若观察日汇率大于N-0.0814,小于N+0.0417,收益率按照2.65%执行; 若观察日汇率大于等于N+0.0417,收益率按照2.75%执行。 N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。	
产品期限	87天	
收益计算方式	计息方式30/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益	
金额	32,100万元	10,300万元
产品起息日	2024/01/04	
产品到期日	2024/03/31	
产品观察日	2024/03/27	
履约担保	无	
提前终止权	银行有提前终止权,公司无提前终止权	

(2)交通银行

广泽乳业于2024年1月4日购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天(挂钩黄金看涨)
产品代码	1699231158
产品性质	保本浮动收益型
金额	30,000万
产品期限	82天
产品成立日	2024/01/05
产品到期日	2024/03/27
观察日	2024/03/22
产品挂钩标的	上海黄金交易所上海金集中定价合约(代码:SHAU)基准价早盘价 (以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
产品结构参数	本产品为二元看涨结构。 行权价:成立日挂钩标的早盘价*91.87% (精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入) 高档收益率:2.65%(年化,下同) 低档收益率:1.50%
收益率(年化)	(1)若产品观察日挂钩标的早盘价高于或等于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若产品观察日挂钩标的早盘价低于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。
	公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365天
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365 精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

(3)中国银行

广泽乳业于2024年1月4日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行2个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款	
产品代码	CSDVY202400195	CSDVY202400196
产品类型	保本保最低收益型	
金额	5,100万元	4,900万元
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
基准值	基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
观察水平	基准值+0.0095	基准值+0.0100
基准日	2024/01/05	
观察期/观察时点	2024/06/24北京时间14:00	2024/06/21北京时间14:00
产品收益计算基础	ACT365	
产品期限	174天	173天
收益计算方式	如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.3000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率4.0662%(年率)。	如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.2900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率4.1857%(年率)。
收益起算日	2024/01/05	
产品到期日	2024/06/27	2024/06/26
履约担保	无	
终止条款	本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还公司全部认购本金,并按照结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的提前终止情形外,若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时,银行有权提前终止本协议。	

(4)浦发银行

广泽乳业、吉林市广泽乳品有限公司(以下简称“吉林乳品”)于2024年1月5日分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司长春分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

公司名称	广泽乳业	吉林乳品
产品名称	利多多公司稳利24JG5026期(三层看涨)人民币对公结构性存款	
产品代码	1201245026	
金额	10,000万元	10,000万元
产品类型	保本浮动收益型	
产品期限	82天	
产品成立日	2024/01/05	
产品到期日	2024/03/27	
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面中“EURUSD”的定盘价,四舍五入精确到小数点后第四位。	
观察日	2024/03/22	
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率1.30%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年1月8日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×105.63%”,下限价格为“期初价格×91.70%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。	
	如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。	
收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益。其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾	
履约担保	无	
提前终止权	公司无权提前终止(赎回)本产品;银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。	
展期权	银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。	
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日	

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本保最低收益型/保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

妙可蓝多本次投资的现金管理产品期限为87天,广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为87天、82天、174天、173天、82天,吉林乳品本次投资的现金管理产品期限为82天。

二、审议程序

公司于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币18.70亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,授权使用期限为12个月(自2024年1月1日起至2024年12月31日止),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2023年12月20日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-110)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买,但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

(二)风控措施

1、公司将严格筛选合作对象,合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2022年12月31日(万元,经审计)	2023年9月30日(万元,未经审计)
资产总额	743,678.78	703,041.53
负债合计	256,026.91	267,944.91
归属于上市公司股东的净资产	444,620.98	435,096.62
项目	2022年度	2023年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	-20,484.08	14,213.92

公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响募集资金投资项目的正常实施;与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多投资回报;本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,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不利的影响。

(二)截至2023年9月30日,公司合并报表账面货币资金为103,850.11万元,本次现金管理购买产品的金额102,400万元,占最近一期期末货币资金的98.60%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,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的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理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不利影响;且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使用用途的情形和损害股东利益的情况;监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年1月5日

证券代码:603959　　证券简称:百利科技　　公告编号:2024-005

湖南百利工程科技股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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:

● 控股股东持有公司股份 146