

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-006】

## 金河生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年2月26日以电子邮件方式发出通知,并于2021年3月1日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联董事王东晓、张兴明、李福忠、邵瑞端、谢昌贵和王志军依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司 董事会  
2021年3月1日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-007】

## 金河生物科技股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(一)交易情况

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与呼和浩特金益源管理咨询企业(有限合伙)(以下简称“金益源”),内蒙古金河制药有限公司(以下简称“金河控股”),自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人共同投资,0.007元设立子公司内蒙古金河制药科技有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准,以下简称“金河制药公司”),并由该控股子公司负责实施“盐酸多西环素项目”。新设公司金河制药公司注册资本35,000万元,公司拟以自有资金现金方式出资2,650万元持有6.1%的股权,金益源以自有资金现金方式出资604万元持有13%的股权,金河控股以自有资金现金方式出资300万元持有6%的股权,自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人以自有资金现金方式合计出资1,500万元持有30%的股权,“盐酸多西环素项目”预计总投资9,091.86万元。

(二)关联关系

金河控股为公司董事长王东晓及其配偶路牡丹投资设立的公司,公司董事长王东晓为金河控股执行董事,金河控股与公司构成关联关系。

公司副董事长李福忠担任金益源事务合伙人,副董事长张兴明、邵瑞端、董事、总经理谢昌贵、财务总监王山、董事、副总经理王志军、副总经理云喜根、刘迎春、曾明生,控股股东内蒙古金河建安安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)总经理兼康礼为金益源的有限合伙人之一,金益源与公司构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与金河控股和金益源构成关联关系,公司此次对外投资交易构成关联交易。

(三)董事会审议关联交易议案的表决情况

2021年3月1日,公司召开第五届董事会第十次会议,应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事王东晓、张兴明、李福忠、邵瑞端、谢昌贵和王志军回避了表决,其余3名非关联董事参与表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,不需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议,不属于重大关联交易。

二、关联方及其他交易对方基本情况

(一)关联方基本情况

1.关联方金河控股基本情况

公司名称:内蒙古金河制药有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号

统一社会信用代码:91150122MA00CPB945

注册资本:2,118万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王东晓

成立日期:2020年4月30日

营业期限:自2020年4月30日至2050年6月29日

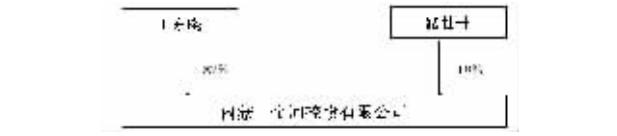
经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询(除审批事项除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人:金河控股为公司董事长王东晓及其配偶路牡丹投资设立的公司,金河控股与公司构成关联关系。

历史沿革、主要业务发展状况:金河控股于2020年6月30日成立。

产权控制关系:公司董事长王东晓持有金河控股82%的股权,路牡丹持有金河控股18%的股权。实际控制人:王东晓、路牡丹

产权控制关系和实际控制人情况如下图所示:



金河控股最近一年财务数据:

项目	2020年度
营业收入	0
营业利润	-1,400.63
利润总额	-1,400.63
净利润	-1,400.63
项目	2020年12月31日
总资产	36,323.59
总负债	30,034.81
其中:银行借款总额	29,000
流动负债总额	30,034.81
净资产	6,288.78

(注:以上财务数据未经审计。)

经营商:金河控股不属于失信被被执行人。

2.关联方金益源基本情况

公司名称:呼和浩特市金益源管理咨询企业(有限合伙)

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号

统一社会信用代码:91150122MA00X8XM2U

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:李福忠

成立日期:2021年1月26日

合伙期限:自2021年1月26日至2041年1月24日

经营范围:企业管理、咨询。(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)

关联关系:公司副董事长李福忠担任金益源事务合伙人,副董事长张兴明、邵瑞端、董事、总经理谢昌贵、财务总监王山、董事、副总经理王志军、副总经理云喜根、刘迎春、曾明生,控股股东金河建安总经理康礼为金益源的有限合伙人之一,金益源与公司构成关联关系。金益源的其他有限合伙人主要是公司高级管理人员的中层骨干人员。

历史沿革、主要业务发展状况:金益源于2021年1月25日成立。

金益源合伙人情况:

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	李福忠	2,118	6.1
2	张兴明	2,118	6.1
3	邵瑞端	2,118	6.1
4	谢昌贵	2,118	6.1
5	王志军	2,118	6.1
6	云喜根	2,118	6.1
7	刘迎春	2,118	6.1
8	曾明生	2,118	6.1
9	康礼	2,118	6.1
10	王东晓	2,118	6.1

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-005

## 稳健医疗用品股份有限公司关于公司签署募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]11822号)核准,并经深圳证券交易所同意,稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股,每股发行价格为74.30元,募集资金总额为371,500.00万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额356,894.93万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审核,并由其出具了信会师证字[2020]第210684号《验资报告》。公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2020年9月30日公告的《关于公司签署募集资金监管协议的公告》,公告编号:2020-001)。

二、本次《募集资金监管协议》的签订及专户开立、存储情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定,规范公司对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》,公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司(以下简称“全棉时代”)和全资子公司深圳捷胜生活科技股份有限公司(以下简称“捷胜生活”)分别开立募集资金专项账户;第二届董事会第十次决议审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司全资子公司稳健医疗(武汉)有限公司(以下简称“武汉稳健”)和全资子公司稳健医疗(嘉鱼)有限公司(以下简称“嘉鱼稳健”)分别开立募集资金专项账户。

董事会授权公司管理层或指定人员全权办理本次开立募集资金专项账户的相关事宜,并授权董事长签订募集资金四方监管协议。相关专户开立和资金存储情况如下:

开户主体	开户行	银行账号	项目名称	金额(万元)
深圳捷胜生活科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	750944421510393	营销网络建设项目	10,000.00
深圳捷胜生活科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	10200188000087077	数字化建设投资项目	8000.00
稳健医疗用品股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	811030101280660933	研发中心建设项目	50,000.00
稳健医疗(嘉鱼)有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行	4000026262023458950	智能医疗(嘉鱼)科技产业园项目	40,000.00
合计				63,000.00

三、监管协议的主要内容

公司及募投项目实施公司(深圳捷胜生活科技股份有限公司、深圳全棉时代科技有限公司、稳健医疗(嘉鱼)有限公司)(以下简称“甲方”)与招商银行股份有限公司深圳安联支行、江苏银行股份有限公司(以下简称“乙方”)与招商银行股份有限公

合伙人姓名	类型	出资方式	出资额(万元)	出资比例
李福忠	普通合伙人	货币出资	101	15.54%
张兴明	有限合伙人	货币出资	85	13.08%
邵瑞端	有限合伙人	货币出资	53	8.15%
谢昌贵	有限合伙人	货币出资	15	2.31%
王山	有限合伙人	货币出资	34	5.23%
王志军	有限合伙人	货币出资	80	12.31%
云喜根	有限合伙人	货币出资	40	6.15%
刘迎春	有限合伙人	货币出资	62	9.54%
曾明生	有限合伙人	货币出资	42	6.46%
王东晓	有限合伙人	货币出资	46	7.08%
康礼	有限合伙人	货币出资	44	6.77%
李福忠	有限合伙人	货币出资	48	7.38%
合计	-	-	650	100%

金益源于2021年1月26日成立,无最近一年及一期财务数据。

经查询,金益源不属于失信被被执行人。

(二)其他投资方基本情况

1.刘云龙,男,1963年出生,大专学历,高级工程师,主要从事化工医药设备研究。

2.张鸿毅,男,1967年出生,大学本科学历,高级工程师。

3.苏保仲,男,1971年出生,大学本科学历,工程师,主要从事制药化工工艺研究。

4.程根,男,1981年出生,大专学历,工程师,主要从事化工制药工艺及设备研究。

5.钱亚,女,1992年出生,大学本科学历。

6.赵旭阳,男,1973年出生,大学本科学历。

7.康晓生,男,1982年出生,大专学历,助理工程师。

8.刘静,女,1974年出生,大学本科学历。

上述自然人股东具有项目筹建、项目管理和化工制药生产管理经历,上述自然人股东与公司无关联关系。经查询,均不属于失信被被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司名称:内蒙古金河制药有限公司(暂定名)

公司类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号

注册资本:5,000万元

法定代表人:张鸿毅

经营范围:盐酸多西环素研发、生产和销售

股东及股权结构:

股东	持有股份(股)	股份比例(%)	出资方式
金河生物	2,560	51%	货币出资
金益源	650	13%	货币出资
金河控股	300	6%	货币出资
刘云龙	700	14%	货币出资
张鸿毅	400	8%	货币出资
苏保仲	100	2%	货币出资
程根	80	1.6%	货币出资
钱亚	50	1%	货币出资
赵旭阳	50	1%	货币出资
康晓生	20	0.4%	货币出资
刘静	50	1%	货币出资
合计	5,000	100%	---

以上股东均以自有资金现金方式出资。

(上述信息,以工商行政管理机关最终核定为准)

四、拟投资“盐酸多西环素项目”基本情况

项目:年产1,000吨盐酸多西环素项目。

项目实施主体:内蒙古金河制药有限公司。

投资进度:新建。

项目具体名称:本项目包括厂前区、生产设施、公辅设施和储存设施建设。

建设期:12个月。

投资规模及资金来源:本项目总投资为9,091.86万元,建设投资6,946.04万元,流动资金2,145.82万元,资金全部自筹解决。

项目建设地点:项目拟建地点为呼和浩特市托克托县托克托工业园区。本项目厂区占地面积约40,320m<sup>2</sup>,合计约90亩。

投资回报预测:项目达产后年利润总额68,118.27万元,所得税为2,029.57万元,税后利润为6,088.70万元,投资回收期约0.5年。

市场前景及可行性分析:新建“盐酸多西环素项目”是在在对盐酸多西环素产品市场前景和成本构成研究的前提下,在依托公司成熟的自产土霉素碱生产技术和国外完善的营销渠道,坚实的客户群体,子公司内蒙古金河环保科技有限公司强大的污水处理能力、公司所处地域能源优势等多方面有利条件,拟进行的投资建设项目。项目管理团队具有项目筹建、项目管理和化工制药生产管理经历,有多年制药工作经历及生产盐酸多西环素的实际经验,为项目实施和日后生产管理提供了有力保障。

五、对外投资的目的、风险及对公司业绩的影响

此次对外投资设立金河制药有限公司符合公司战略发展需要,公司将加强风险管理,保障“盐酸多西环素项目”的顺利推进。目前公司财务状况稳健,不会对公司的主要经营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新建“盐酸多西环素项目”是在公司在现有产业布局的基础上增加的新产品。新项目投产后有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力,有利于扩大公司业务规模,提高公司未来盈利能力,增强综合实力,符合公司长远发展战略和战略布局。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总额

本次交易,公司关联方为金河控股和金益源。

年初至公告披露日,公司与金河控股累计发生各类关联交易总额为300万元(包含本次)。

年初至公告披露日,公司与金益源累计发生的各类关联交易总额为650万元(包含本次)。

年初至公告披露日,公司与金河建安公司(与金益源受同一主体董事长王东晓控制的公司)累计发生的各类关联交易总额为3245.06万元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)独立董事关于关联交易的事前认可意见如下:本次对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意将该事项提交至第五届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下:本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;相关事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

八、备查文件

1.金河生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十次会议的书面认可意见;

3.独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见;

4.金河生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

5.上市公司关联交易情况披露报告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司 董事会  
2021年3月1日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-008】

## 金河生物科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2021年2月26日以电子邮件方式发出通知,并于2021年3月1日以通讯方式召开,会议由监事会主席张干才先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会监事以通讯表决的方式通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司 监事会  
2021年3月1日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2021-005

## 稳健医疗用品股份有限公司关于公司签署募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]11822号)核准,并经深圳证券交易所同意,稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000.00万股,每股发行价格为74.30元,募集资金总额为371,500.00万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额356,894.93万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审核,并由其出具了信会师证字[2020]第210684号《验资报告》。公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2020年9月30日公告的《关于公司签署募集资金监管协议的公告》,公告编号:2020-001)。

二、本次《募集资金监管协议》的签订及专户开立、存储情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定,规范公司对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》,公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司(以下简称“全棉时代”)和全资子公司深圳捷胜生活科技股份有限公司(以下简称“捷胜生活”)分别开立募集资金专项账户;第二届董事会第十次决议审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司全资子公司稳健医疗(武汉)有限公司(以下简称“武汉稳健”)和全资子公司稳健医疗(嘉鱼)有限公司(以下简称“嘉鱼稳健”)分别开立募集资金专项账户。

董事会授权公司管理层或指定人员全权办理本次开立募集资金专项账户的相关事宜,并授权董事长签订募集资金四方监管协议。相关专户开立和资金存储情况如下:

开户主体	开户行	银行账号	项目名称	金额(万元)
深圳捷胜生活科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	750944421510393	营销网络建设项目	10,000.00
深圳捷胜生活科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	10200188000087077	数字化建设投资项目	8000.00
稳健医疗用品股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	811030101280660933	研发中心建设项目	50,000.00
稳健医疗(嘉鱼)有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行	4000026262023458950	智能医疗(嘉鱼)科技产业园项目	40,000.00
合计				63,000.00

三、监管协议的主要内容

公司及募投项目实施公司(深圳捷胜生活科技股份有限公司、深圳全棉时代科技有限公司、稳健医疗(嘉鱼)有限公司)(以下简称“甲方”)与招商银行股份有限公司深圳安联支行、江苏银行股份有限公司(以下简称“乙方”)与招商银行股份有限公

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-006

## 上海天永智能装备股份有限公司委托理财公告

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:

- 本次委托理财受托方:交通银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“交通银行支行”)
- 本次委托理财金额:5,600万元人民币
- 委托理财产品类型:交通银行温通财通定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)
- 委托理财期限:28天

履行审议程序:上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件,有效期为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。

截至本公告日,公司最近十二个月购买和赎回的委托理财产品具体情况如下:

序号	受托人	理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收益
1	光大上海分行	银行理财产品	1,000	2020/03/02	2020/04/02	3.00
2	光大上海分行	银行理财产品	1,500	2020/03/04	2020/04/04	4.50
3	光大上海分行	银行理财产品	5,000	2020/04/02	2020/05/06	18.78
4	交通银行支行	银行理财产品	4,000	2020/04/03	2020/05/08	12.85
5	交通银行支行	银行理财产品	5,000	2020/04/27	2020/11/02	85.44
6	光大上海分行	银行理财产品	7,000	2020/05/08	2020/08/08	62.30
7	光大上海分行	银行理财产品	4,000	2020/05/18	2020/06/22	11.89
8	交通银行支行	银行理财产品	2,000	2020/06/29	2020/08/03	9.86
9	交通银行支行	银行理财产品	4,000	2020/09/07	2020/10/09	6.03
10	光大上海分行	银行理财产品	5,000	2020/09/08	2020/11/08	24.50
11	光大上海分行	银行理财产品	2,500	2020/09/08	2020/10/08	5.08
12	光大上海分行	银行理财产品	2,500	2020/10/14	2020/11/14	5.08
13	交通银行支行	银行理财产品	2,800	2020/10/19	2020/11/23	7.25
14	交通银行支行	银行理财产品	5,000	2020/11/09	2020/12/14	12.95
15	光大上海分行	银行理财产品	7,500	2020/11/17	2020/12/17	17.00
16	光大上海分行	银行理财产品	6,500	2020/11/07	2020/11/31	10.72
17	交通银行支行	银行理财产品	7,500	2020/11/11	2020/12/15	未到期
18	光大上海分行	银行理财产品	5,500	2021/02/02	2021/03/31	未到期
19	交通银行支行	银行理财产品	5,000	2021/03/01	2021/03/29	未到期
合计			84,500	-	-	289.07

上述委托理财受托人均非公司关联人,资金来源为公司募集资金,未涉及诉讼事项,此外无逾期未收回的资金和收益,以上数据未经审计。

二、本次委托理财情况

(一)委托理财的基本情况

在符合相关法律法规规定,确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行理财,有助于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及股东的整体利益,不会影响公司募投项目资金的正常周转需要,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)资金来源

1.资金来源情况:闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准,根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准,公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所以上市交易。本次公开发行股票后,公司股本总额由5,790万股增加至7,720万股,公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元,本次发行共计募集资金总额35,376.90万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。截至2018年1月16日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000209号”验资报告验证确认。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下(未经审计):

项目	截至2020年12月31日累计使用
已投入募集资金使用项目一二期项目	4,447.08
投入募集资金使用项目三项目	0.00
募集资金使用项目四项目	2,200.00
研发投入与募集资金使用项目	2,504.17
补充流动资金	3,229.08
合计	12,444.28

注:经公司第一届董事会第十四次会议决议,2019年第一次临时股东大会决议通过,首次公开发行股票时“发动项目开发测试及试验设备建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。

(三)委托理财产品的具体情况

交通银行温通财通定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行支行	银行理财产品	结构性存款	5,600	1.35%-2.55%	-
产品收益	收益	结构化收益	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
28天	保本浮动收益型	详见“三(一)委托理财合同主要内容”	1.35%-2.55%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督事能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1.公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购产品的进展,如评估发现有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,控制投资风险。

2.公司独立董事、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、本次委托理财的具体情况

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2021-009

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年2月份产销数据快报

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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年2月份发动机及变速器产销数据快报如下:

单位:台							
企业、产品	2021年2月			2021年累计			
	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)	
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司							
发动机	产量	34154	8040	324.80	69021	32300	113.69
	销量	31023	10196	204.30	71305	38505	85.38
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司							
发动机	产量	12121	2043	311.86	28962	12917	124.25
	销量	13680	5658	140.13	30734	19880	54.54
变速箱	产量	1005	0	-	2533	2279	24.31
	销量	1818	1344	36.24	5695	5865	-3.02