证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2021-080

广州集泰化工股份有限公司关于对外投资进展暨设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为持续推进广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的总体发展战略,进一步完善和加强公司业务的全国性布局,扩大业务规模,提升市场渗透率,满足公司未来经营扩张所需的产能,充分利用安徽省的产业集群区位优势。2021年10月27日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》。

公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会于2021年10月28日签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》,计划投资建设新材料产业基地项目,建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施。项目占地约1000亩(最终以实测面积为准)。详细内容参见公司于2021年10月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年11月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》,同时授权公司管理层具体落实本协议项下全部投资事项(包括但不限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与该项目实施有关的事宜),在授权范围内无需再次履行审议程序。详细内容参见公司于2021年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日,作为本次对外投资的主要实施主体,公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司已完成工商登记及相关手续,已取得安庆高新技术开发区综合执法局颁发的《营业执照》,基本信息如下:

1、名称:安徽集泰新材料有限公司
2、统一社会信用代码:91340805MA8NEHMQ87
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:孙仲华
5、注册资本:壹亿伍仟万圆整
6、成立日期:2021年11月22日
7、营业期限:长期
8、住所:安徽省安庆市高新区皇冠路8号
9、经营范围:一般项目:涂料制造(不含危险化学品);密封用填料制造;密封用填料销售;新型催化材料及助剂销售;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);密封胶制造;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;自有资金投资的资产管理服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属包装容器及材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、备查文件

1、安徽集泰新材料有限公司营业执照

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-078

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过25,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)于2021年4月20日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
厦门一点智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2021-05-25	2021-11-22	3.22%	2,299,344.65	闲置募集资金

(二)本次现金管理基本情况

公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司(以下简称“子公司”)于2021年11月22日与下述银行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金10,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
厦门一点智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-11-22	2021-11-23	2022-05-23	1.8%-3.19%	闲置募集资金

注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,委托方可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响,到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险:受托方通过相关营业网点或网站(www.cib.com.cn)、企业网上银行等方式发布本存款产品的信息与公告。如果未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得无法及时了解存款产品信息,由此将产生责任和风险。

6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时与受托方签定的协议中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

(二)风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且提供保本承诺;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

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、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2020-06-03	2020-12-03	2.99%	374,773.98	自有资金
2	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	“汇利丰”2020年第5478期对公定制人民币结构性存款产品	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2020-06-19	2020-12-30	3.40%	903,561.64	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2020-08-14	2021-02-19	2.90%	1,501,643.84	闲置募集资金
4	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2020-12-04	2021-03-04	2.90%	178,767.13	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-09-10	2021-03-10	2.90%	431,424.65	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2020-09-18	2021-03-18	2.90%	359,520.55	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2020-11-23	2021-05-24	2.93%	2,105,974.35	闲置募集资金
8	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	“汇利丰”2021年第0036期对公定制人民币结构性存款产品	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2021-01-15	2021-07-16	3.10%	309,150.68	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-02-20	2021-08-20	3.08%	1,527,342.46	闲置募集资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-03-05	2021-09-02	3.18%	394,232.88	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-03-19	2021-09-16	3.18%	394,232.88	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2021-05-25	2021-11-22	3.22%	2,299,344.65	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-08-23	2022-02-21	1.8%-3.22%	尚未到期	闲置募集资金
14	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-09-03	2022-03-03	1.8%-3.22%	尚未到期	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-09-17	2022-03-17	1.8%-3.18%	尚未到期	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-11-23	2022-05-23	1.8%-3.19%	尚未到期	闲置募集资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元(含本次),公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币5,000万元,未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会
2021年11月23日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2021-059

关于实施2021年前三季度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

由于2021年前三季度权益分派,公司2021年非公开发行股票发行价格由11.81元/股调整为8.61元/股,发行数量不做调整。

一、2021年非公开发行股票事项概述

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“宁波华翔”或“公司”)第七届董事会第十次会议和2021年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案,本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日,即2021年2月9日。本次非公开发行的发行价格为12.31 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

2021年6月11日,公司2020年度权益分派实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格由12.31元/股调整为11.81元/股。

二、2021年前三季度权益分派方案及实施情况

公司于2021年10月19日召开第七届董事会第十四次会议、2021年11月4日召开2021年度第二次临时股东大会审议通过了《公司2021年前三季度利润分配的预案》,公司以最新总股本 62,622.7314万股为基数,每10股派发现金股利32元(含税),共分配股利2,003,927,404.80元。

公司于2021年11月17日披露了《2021年前三季度权益分派实施公告》,此次权益分派股权登记日为2021年11月22日,除权除息日为2021年11月23日。本次权益分派已于2021年11月23日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2021年前三季度权益分配方案已经实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整:

发行对象	本次调整前			本次调整后		
	认购价格(元/股)	认购数量上限(股)	认购金额上限(元)	认购价格(元/股)	认购数量上限(股)	认购金额上限(元)
宁波维梅实业有限公司	11.81	187,868,194	2,218,723,371.14	8.61	187,868,194	1,617,545,150.34

(一)发行价格的调整

2021年前三季度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行价格由11.81元/股调整为8.61元/股。

计算公式:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=11.81-3.20=8.61元/股。

根据调整后的发行价格,本次非公开发行的募集资金总额不超过1,617,545,150.34 元(含本数)。

(二)发行数量的调整

本次非公开发行的发行数量不做调整。

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月24日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-070

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会的预告公告

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:2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00

●现场会议地点:上海证券报报社路演大厅

●网络直播地址:https://roadshow.cnstock.com/

一、说明会类型

为了维护广大投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日14:00-15:00以现场方式与网络互动方式相结合的方式召开投资者说明会,就本次控制权转让相关情况与投资者进行沟通与交流,在法律规定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:2021 年 11 月 26 日 14:00-15:00;

2、现场会议地点:上海证券报报社路演大厅;

3、会议召开方式:现场方式与网络互动方式相结合。

三、参加人员

1、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司主要董事、总经理、董事会秘书等;

2、股权转让方金鹤集团、高德集团主要负责人;

3、股权受让方海南众德科技有限公司主要负责人;

4、股权受让方上海励炯企业管理有限公司主要负责人;

5、中介机构相关人员。

四、现场参会指引

1、登记办法:

投资者可于2021年11月25日17:00前,通过电子邮件(邮箱:gl3602@jinhs.com)进行参会登记,电子邮件内容应包括参会人员及联系方式。

请有意参加的投资者或媒体通过电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2021年11月25日17:00前,具体联系人及联系方式详见本公告“四-2、联系方式”。

受限于现场会议场地以及防疫要求,现场参会人数名额有限,公司将根据接收邮件的时间先后顺序予以登记,可能出现参会登记不成功的情况,请注意接收公司邮件回复或电话回复。(邮件回复或电话回复工作将在工作日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00进行。)为保障会场秩序,本次投资者说明会不接受会议当天现场登记。

2、联系方式:

会议联系人:邹一飞(董事会秘书)、仲亚娟(证券事务代表)

联系部门:公司证券部

联系电话:0512-55373805

电子邮箱:gl3602@jinhs.com

联系地址:江苏省张家港经济开发区长兴路30号

邮政编码:215600

3、其他事项:

媒体预约登记需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式,前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。

投资者请携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

拟出席会议的投资者及媒体请于会议开始前半小时内到达会议地点,本次投资者说明会时长预计1小时,请出席者食宿及交通自理。

五、网络参会指引

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券报路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎各投资者通过邮件(gl3602@jinhs.com)将需要了解的情况和关注问题于2021年11月25日17:00前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-086

山东中锐产业发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年11月23日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建春先生召集并主持,全体董事经过审并通过了以下议案:

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-087)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《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:2021-088)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021 年11月24日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-087

山东中锐产业发展股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中锐股份”)于2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金项目“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”预定可使用状态日期延长至2022年12月31日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构也出具了相应的核查意见,现将有关情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股(A股),发行价格2.28元/股,募集资金总额人民币479,999,998.20元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71元(不含税)后,实际募集资金净额为468,789,802.49元人民币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月9日出具了和信验字(2020)第000042号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2021年11月23日,公司累计已使用募集资金20,028.50万元,主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.54万元。募集资金余额为人民币26,867.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总投入金额	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	30,000.00	28,878.98	4,282.07	24,610.81
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	4,000.00	1,746.43	2,256.21
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
合计		48,000.00	46,878.98	20,028.50	26,867.02

三、募集资金投资项目延期的具体情况

1、延期具体情况

本次拟延期的募投项目为“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”。该募投项目原计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况,基于审慎原则,公司拟将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日。项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

2、延期原因

受全球国内外新冠疫情的持续影响,项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟,因此,项目实施进度未能达到预期。公司将适当调整项目的规划和实施方案,努力确保项目满足客户需求,提升整体效益。鉴于上述原因,公司审慎研究后决定将募投项目进行延期。

四、募集资金投资项目延期对公司业务的影响

公司基于内部经营管理需要,并结合外部环境变化,决定延长本次募投项目预定可使用状态。本次募投项目延期没有改变募集资金的使用方向,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不会对公司经营业务产生不利影响。本次调整后,公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,科学合理决策,加强上述延长建设期项目的监督,以提高募集资金的使用效率。

五、审议程序及审议意见

1、董事会审议情况

2021年11月23日,第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金项目“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”预定可使用状态日期延长至2022年12月31日。

2、监事会意见

2021年11月23日,第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,并发表如下意见:本次募集资金投资项目的延期,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

3、独立董事意见

独立董事认为,本次延长募集资金投资项目的建设期限,是结合外部环境的变化,综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展战略。本次延长募投项目建设期限履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》等相关法律法规和制度的要求。因此我们同意“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对此发表了明确同意的独立意见。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021 年11月24日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-088

山东中锐产业发展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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中锐股份”)于2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定,公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

现将有关情况公告如下:

一、募集资金情况

1、2016年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股(A股),发行价格7.52元/股,募集资金总额人民币780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38元(含税)后,实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、2019年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股(A股),发行价格2.28元/股,募集资金总额人民币479,999,998.20元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71元(不含税)后,实际募集资金净额为468,789,802.49元人民币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月9日出具了和信验字(2020)第000042号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

1、2016年度非公开发行募集资金

截至2021年11月23日,公司累计已使用募集资金72,412.81万元(其中募集资金投资项目使用募集资金72,393.06万元,募集资金专户销户时余额转入基本户资金19.75万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268.71万元。募集资金余额为人民币4,228.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总投入金额	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目	33,000.00	33,000.00	33,212.22	1.32
2	安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目	29,000.00	29,000.00	29,004.44	1.22
3	瓶盖二维码技术升级改造项目	6,000.00	6,000.00	1,803.79	4,225.97
4	偿还银行贷款	10,100.00	8,372.61	8,372.61	0
合计		78,100.00	76,372.61	72,393.06	4,228.51

2、2019年度非公开发行募集资金

截至2021年11月23日,公司累计已使用募集资金20,028.50万元,主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.54万元。募集资金余额为人民币26,867.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总投入金额	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	30,000.00	28,878.98	4,282.07	24,610.81
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	4,000.00	1,746.43	2,256.21
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
合计		48,000.00	46,878.98	20,028.50	26,867.02

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2020年11月24日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2016年度非公开发行募投项目中不超过4,000万元闲置募集资金及2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。2021年11月19日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3亿元提前归还至公司募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2020-089、2021-085)。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

鉴于公司募投项目华阴市城乡环境综合治理PPP项目已配套项目贷款使用自有资金投入,瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目受疫情影响公司进口设备采购计划推迟,瓶盖二维码技术升级改造项目受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响,投资计划延后,上述项目的募集资金尚无较大金额的支出,因此,募集资金暂时闲置。但近期正值公司其他生产经营活动的供应商结算付款高峰期,流动资金需求量较大,为充分保障正常生产经营,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟使用2016年度非公开发行募投项目中不超过4,000万元闲置募集资金及2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 (以下简称“本次暂时补流”,具体涉及的募投项目及补流金额如下表),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算,预计最高可节约财务费用1,305万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	本次暂时补流前募集资金余额	本次暂时补流资金金额	本次暂时补流后募集资金余额	备注
1	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	28,878.98	4,282.07	24,610.81	24,000.00	610.81	2019年度非公开发行募投项目
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	1,746.43	2,256.21	2,000.00	256.21	
3	瓶盖二维码技术升级改造项目	6,000.00	1,803.79	4,225.97	4,000.00	225.97	2016年度非公开发行募投项目
合计		38,878.98	7,832.29	31,092.99	30,000.00	1,092.99	

五、公司监事会意见

经审核,监事会认为,公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起