证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-049

山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于12月16日以通讯方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案

根据公司生产经营实际情况及有关规定,公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》,独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2. 关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案

会议决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

三、备查文件

第八届董事会2021年第四次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-050

山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司以下简称“公司”)第八届监事会2021年第五次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2021年12月16日以通讯方式召开,由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司生产经营实际情况及有关规定,公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会2021年第五次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2021年12月17日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-052

山东海化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2022年1月6日(星期四)14:30

网络投票时间:2022年1月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2021年12月29日(星期三)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2021年12月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案

注:本议案中小股东单独计票,关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

(二)议案主要内容详见刊登在2021年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2021-051)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。

(3)出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记,也可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2022年1月5日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

六、其他事项

1. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

2. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737

联系电话:0536-5329842 0536-5329931

传 真:0536-5329879

电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net

联 系 人:杨玉华 江修红

七、备查文件

1. 第八届董事会2021年第四次临时会议决议

2. 第八届监事会2021年第五次临时会议决议

特此公告。

附件一:2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会
2021年12月17日

附件一:

山东海化股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2022年1月6日召开的山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案	√			

注:1. 委托人请在议案1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”;

2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。

3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:年 月 日至 年 月 日

附件二:

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。

2. 填报表决意见

本议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年1月6日的交易时间

即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-051

山东海化股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计概述

1. 2021年度日常关联交易预计情况

为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)等关联方因购买动力、包装物等发生关联交易。

2021年4月20日,公司2020年度股东大会审议通过了《2021年度日常关联交易情况预计》,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号2021-017)。

2021年8月5日,董事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-039)。

因2021年下半年动力煤价格大幅上涨,导致公司生产经营所需的蒸汽、电等动力价格同步上涨。同时,受公司主导产品纯碱产量较预算增加等因素影响,公司与之相关的日常关联交易金额也相应增加。根据公司生产经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

2. 相关审议程序

2021年12月16日,公司召开的第八届董事会2021年第四次临时会议,审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

本事项尚需获得公司2022年第一次临时股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

(二)预计追加的关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	定价原则	已获批额度	本次追加额度	追加后总额度	截至披露日已发生金额
购买动力	山东海化集团	汽电水等	按市价协商	169,750	52,850	222,600	206,590.94
采购产品	山东海化集团	材料	市 价	26,000	5,000	31,000	27,946.04
		氨水	市 价	400	-270	130	104.30
	福利塑编厂	包装物	市 价	15,000	0	15,000	13,377.55
	山东海化氯碱树脂	淡盐水等	市 价	1,960	1,560	3,520	2,744.92
	永安汽运	原盐	市 价	1,600	-550	1,050	1,011.22
	中化建	氯化钾	市 价	5,000	-1,450	3,550	3,532.06
	中海油能源物流	油 料	市 价	8	0	8	7.21
接受劳务	山东海化集团	工程劳务	市 价	6,500	3,000	9,500	7,453.91
	山东海化集团	运输劳务	市 价	2,500	-900	1,600	1,244.86
	永安汽运	运输劳务	市 价	6,000	500	6,500	5,781.29
其他	山东海化集团	租赁费用等	市 价	5,900	118	6,018	5,179.81
	山东海化氯碱树脂	租赁费	市 价	100	-30	70	64.29
销售产品	山东海化集团	纯碱	市 价	8,000	-1,300	6,700	6,651.09
	山东海化氯碱树脂	纯碱	市 价	700	100	800	694.97
	山东海化氯碱树脂	原盐	市 价	0	150	150	36.92
	山东海化集团	高温热水	按市价协商	8,000	-500	7,500	6,971.17
	山东海化集团	低温热水	按市价协商	1,000	-100	900	761.54
受托销售	山东海化集团	小苏打代理费	市 价	220	-20	200	199.74
其他	山东海化集团	租赁费等	市 价	50	5	55	36.06
	永安汽运	租赁费	市 价	30	0	30	0
	宁波中海油船务	劳务费	市 价	30	-5	25	21.30
	中海油山东销售	租赁费	市 价	0	60	60	48.81
合 计				258,748	58,218	316,966	289,460.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
购买动力	山东海化集团	蒸 汽	121,173.20	140,000	100	-13.45
		电	25,433.64	28,000	100	-9.17
		淡 水	2,247.71	2,700	100	-16.75
		海 水	616.60	750	100	-17.79
		除盐水	2,919.19	3,700	100	-21.10
		原 煤	3,051.26	3,700	100	-17.53
采购产品	山东海化集团	材 料	25,115.14	31,000	92.35	-18.98
		氨 水	1,027.73	3,400	100	-69.77
	潍坊海化福利塑编厂	包装物	12,867.44	15,000	96.59	-14.22
	中化建	氯化钾	2,217.83	3,700	100	-40.06
	山东海化氯碱树脂	淡盐水、液氯等	1,393.41	1,130	100	23.31
	永安汽运	原 盐	367.59	367.59	0.78	0.00
	中海油能源物流	润滑油	56.37	160	6.99	-64.77
接受劳务	永安汽运	运输劳务	5,063.92	6,500	38.11	-22.09
	山东海化集团	工程劳务	6,064.54	6,000	45.64	1.08
	山东海化集团	运输劳务	1,908.50	3,000	2.81	-36.38
	中海油节能环保	合同能源管理费	47.88	80	17.13	-40.15
	中海油信息科技	技术服务费	0.67	0.67	7.79	0.00
	中海天津化工研究设计院	技术服务费	9.43	9.43	100	0.00
其他	山东海化集团	租赁费等	4,453.14	5,192	100	-14.23
	山东海化氯碱树脂	租赁费	64.29	90	15.97	-28.57
	中国海洋石油集团	培训费	1.59	1.59	5.73	0.00
产品销售	山东海化集团	纯 碱	6,330.31	7,000	4.41	-9.57
	山东海化氯碱树脂	纯 碱	507.63	600	0.16	-15.40
	山东海化集团	高温热水	6,618.16	8,000	100	-17.27
	山东海化集团	低温热水	738.02	700	100	5.43
	山东海化集团	碎 石	0	400	0.00	-100.00
	青岛中化建贸易	纯 碱	936.30	1,800	0.30	-47.98
其他	宁波中海油船务	提供劳务	21.70	30	100	-27.67
	中海油山东销售	租赁收入	48.81	50	30.68	-2.38
	山东海化集团	租赁收入等	43.66	100	32.77	-56.34
	永安汽运	租赁收入	27.40	27.40	20.57	0.00
受托销售	山东海化集团	小苏打代理费	204.34	100	100	104.34
合 计			231,577.40	273,288.68		-15.26

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东海化集团有限公司(简称“山东海化集团”)

1. 法定代表人:孙令波 注册资本:72,449.48万元

主营业务:发电;石油化工等业务。

住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额1,282,174万元,净资产401,442万元,主营业务收入992,335万元,净利润 49,786万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占股份总额的40.34%,为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条(一)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(二)潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(简称“福利塑编厂”)

1. 法定代表人:郝同东 注册资本:1,950万元

主营业务:加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

住 所:山东潍坊纯碱厂厂区南500米处

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额11,327.49万元,净资产8,291.75万元,主营业务收入10,955.72万元,净利润296.24万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

福利塑编厂为山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

福利塑编厂生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(三)山东海化集团潍坊水安汽车运输有限公司(简称“水安汽运”)

1. 法定代表人:何树坤 注册资本:800万元

主营业务:普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所:潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额6,456万元,净资产2,751万元,主营业务收入5,053万元,净利润-207万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

水安汽运为山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

水安汽运生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(四)山东海化氯碱树脂有限公司(简称“山东海化氯碱树脂”)

1. 法定代表人:赵玉华 注册资本:15,932.30万元

主营业务:其他基础化学原料制造等。

住 所:潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西200米

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额52,251.56万元,净资产34,778.49万元,主营业务收入 50,020.63万元,净利润7,433.42万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

山东海化氯碱树脂为山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

山东海化氯碱树脂生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(五)中国化工建设有限公司(简称“中化建”)

1.法定代表人:王维民 注册资本:22,099.50万元

主营业务:销售化工产品;承包境外化工工程及境内国际招标工程;进出口业务;化肥销售等。

住 所:北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额228,089.98万元,净资产88,275.40万元,主营业务收入12,970.12万元,净利润4,895.98万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

中化建系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.6条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中化建生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(六)中海油山东销售有限公司(简称“中海油山东销售”)

1. 法定代表人:李玉水 注册资本:5,565.03万元

主营业务:成品油批发、直销、零售、化工品进出口业务。

住 所:青岛市崂山区银川东路9号9-10楼

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额134,716万元,净资产54,682万元,主营业务收入615,890万元,净利润4,169万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

中海油山东销售系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位,符合《股票上市规则》10.1.6条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中海油山东销售生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(七)中海油能源物流有限公司(简称“中海油能源物流”)

1. 法定代表人:魏伟 注册资本:31,356万元

主营业务:主要提供海洋石油勘探、开发的后勤服务,包括油品和化工材料的经销、仓储服务、码头服务等。

住 所:天津市滨海新区新村路1150号

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额332,176.57万元,净资产141,029.24万元,主营业务收入476,618.31万元,净利润11,752.56万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

中海油能源物流系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位,符合《股票上市规则》10.1.6条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中海油能源物流生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

(八)宁波中海油船务有限公司(简称“宁波中海油船务”)

1.法定代表人:吴红卫 注册资本:1,000万元

主营业务:国内水路货物运输代理、国际海上货物运输代理,国内船舶代理、国际船舶代理。

住 所:宁波大榭海洲楼南楼604室

2021年1-9月份主要财务数据:资产总额14,747.09万元,净资产8,994.33万元,主营业务收入35,680.71万元,净利润7,237.33万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

宁波中海油船务系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位,符合《股票上市规则》10.1.6条(二)规定的情形,为公司关联法人。

3. 履约能力分析

宁波中海油船务生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

三、定价政策和定价依据

本公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易,遵循公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,交易各方签署框架性协议及合同。

2. 以上各类交易中,对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格,双方参照市场价协商确定,按月结算;其他关联交易价格,通过招标比价等形式,确定市场价格,双方按具体合同结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动,双方遵循公平合理、协商一致的原则,已形成了良好的合作关系,有利于生产经营的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司已事先提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划和外部经营环境变化情况,我们认为该事项客观、真实地反映了2021年度日常关联交易情况,有关关联交易是必要和可行的,有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项,并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会2021年第四次临时会议决议

2. 第八届监事会2021年第五次临时会议决议

3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2021-049

安徽华茂纺织股份有限公司关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

投资种类:中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划。

投资金额:人民币10,000 万元。

风险提示:上述投资可能会受到政策风险、经济周期风险、利率风险、经营风险、管理风险、流动性风险、投资标的风险等多种因素的影响,市场波动较大,可能对公司的损益产生较大影响,提请投资者注意风险。

一、投资情况概述

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》,为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率和收益水平,在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行短期投资(投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额含在初始投资80,000万元以内)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),额度使用期限:自本次董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号:2021-016)。

公司于2021年12月15日以自有部分闲置资金10,000万元购买了中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的2.32%。

二、本次购买理财产品的基本情况

1、产品名称:中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划。

2、管理人:中航证券有限公司。

3、托管人:广发银行股份有限公司。

4、认购金额:人民币壹亿元整(10,000万元)。

5、产品类型:固定收益类集合资产管理计划。

6、资金来源:自有资金。

7、产品利率:根据《中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划资产管理合同》及过往业绩表现,本次开放期的业绩报酬计提基准设为4.65%(年化)。

8、锁定期:自本公司首次购买此产品之日起90天。

9、开放期:每个自然周的第二和第三个交易日开放。

10、风险收益特征:本集合计划属于中低风险收益品种(R2)。

11、关联关系:公司与上述管理人、托管人无关联关系。

三、风险揭示

(一)市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。

2、经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对收益产生影响。

3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化,从而产生风险。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化,从而导致集合计划投资收益变化。

5、衍生品风险

金融衍生品产品具体杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

6、购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。

(二)管理风险

在集合资产管理计划运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平,从而产生风险。

(三)流动性风险

因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回,致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。

(四)信用风险

集合计划在交易过程中发生交收违约,或者集合计划所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成集合计划资产损失的风险。

(五)投资标的风险

本计划投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响资产管理计划投资标的的价值。

(六)管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

(七)合同变更条款风险

在合同变更安排中,可能存在但不限于以下潜在风险:

(1)默认处理的风险。合同中约定委托人若不同意合同变更“应在征询意见发出后的20个工作日内的开放日或20个工作日期限届满后的首个开放日(以下统称“指定开放日”)提出退出本集合计划的申请;委托人未在前述时间回复意见的也未在指定开放日退出计划的,视为委托人同意合同变更”在此情况下,委托人对默认情况的忽略或误解,可能存在潜在风险。

(2)强制退出风险。合同中约定“对于明确答复不同意合同变更但逾期未退出本集合计划的委托人,管理人将统一在合同变更生效日次一工作日做强制退出处理。”在此情况下,会导致委托人的计划份额减少至零。

(八)电子合同签约风险

本集合计划资产管理合同采用电子签名方式签署,可能存在因网络中断或不运作、传送安全系统失灵、系统遭受非法攻击等多种因素造成数据的损坏或丢失。

(九)其他风险

(1)操作风险,操作风险是指那些由于不合理的内部程序,人为造成的或者是系统性的,由外部事件引发损失的风险。

(2)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

四、风险控制

公司专门制订有《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研, 及时调整投资策略及规模,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

公司此次投资可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响,市场波动较大,可能对公司的损益产生较大影响,提请投资者注意风险。

公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司影响分析

公司经营情况正常,财务状况良好,自有资金充裕,使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资,可以提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,并进一步提升公司整体业绩水平,有利于公司全体股东的利益。

投资可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响,公司通过建立投资制度,明确投资管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范、控制投资风险,保障公司资金安全。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、截至本公告披露日,公司过去十二个月内购买理财及前期购买存续的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况)

产品名称	产品风险评级	期限	产品类型	金额(万元)	预计业绩基准(年化)	购买时间	是否赎回
中航证券鑫航10号集合资产管理计划	R2	封闭期三个月,无固定期限	固定收益类	20,000.00	5.10%	2020年7月23日	赎回(万元)14,095.36
中航证券鑫航10号集合资产管理计划	R2	封闭期三个月,无固定期限	固定收益类	4,000.00	5.10%	2021年4月9日	否
明世伙伴胜杯11号3期私募证券投资基金	R3	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	19,000.00	不适用	2021年3月12日	否
徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001	低风险	无固定期限	开放式、非保本、浮动收益型	1,305.00	不适用	2021年5月20日	否
中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划	R2	每笔资金最低持有90天	固定收益类集合资产管理计划	10,000.00	4.65%	2021年12月15日	否

截至本公告日,公司截止目前持有理财产品金额(含收益)为 41,820.92 万元。未超过公司董事会授权投资额度和投资期限。

七、备查文件

1、中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划资产管理合同

2、中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划说明书

3、中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划风险揭示书

4、申购确认单

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二一年十二月十六日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-064

同庆楼餐饮股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年12月11日发出通知,于2021年12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排,不存在变相改变募集资金用途的行为,且有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合《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募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,不超过人民币20,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2021年12月17日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-065

同庆楼餐饮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:

● 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“公司”或“本公司”)

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元,使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元,扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后,实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金投资项目基本情况

公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、及募集资金使用计划及实际投入情况如下