

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2021-047

常州澳弘电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 现金管理受托方:银行等金融机构
 ● 现金管理额度:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司拟使用不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
 ● 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环滚动使用。
 ● 现金管理品种:安全性高、流动性好的投资产品。
 ● 履行的审议程序:公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内可循环滚动使用。本项议案无需提交股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的和要求
 为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
 公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。

(三)投资额度及期限
 公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可滚动使用。

(四)现金管理产品品种
 公司将按照相关严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。

(五)实施方式及授权
 公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施,并建立投资台账。

二、现金管理受托方的情况
 公司拟使用的现金管理产品受托方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响
 公司最近一期主要财务指标情况:

单位:元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	2,302,668,470.54	1,869,076,542.30
负债总额	896,712,107.56	661,708,346.16
净资产	1,406,946,371.98	1,303,368,194.34
经营活动产生的现金流量净额	100,620,630.87	166,993,792.07

公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币19,000万元(含本数),最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为26.36%,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影响。

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配,保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有

资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2.公司根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的安全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会和股东大会报告。

4.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。

五、审议程序

公司于2021年12月3日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,投资产品的品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用闲置自有资金由董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可循环滚动使用。公司董事会已出具了明确同意的独立意见。本项议案无需提交股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的和要求
 为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司拟使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
 公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可滚动使用。

(三)投资额度及期限
 公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币19,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可滚动使用。

(四)现金管理产品品种
 公司将按照相关严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。

(五)实施方式及授权
 公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施,并建立投资台账。

二、现金管理受托方的情况
 公司拟使用的现金管理产品受托方为银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响
 公司最近一期主要财务指标情况:

单位:元

序号	理财产品类型	实际投人金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	6,000,000	0	0	5,000,000
合计		6,000,000	0	0	5,000,000
					最近12个月以内最高单日投资额(最近一年净资产%)
					3.84
					最近12个月以内单日平均余额(最近一年净资产%)
					0
					目前日平均理财收益(元/日)
					14,000,000
					总理财富
					19,000,000

注:上表中理财金额为公司全资子公司常州海弘电子有限公司于2021年9月16日使用自有资金购买的海弘电子有限公司发行的收益凭证。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司

董事会

2021年12月24日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2021-014

瑞纳智能设备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东会决议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金的额度不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东会决议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可随时滚动使用。详见公告于2021年12月11日在巨潮网披露的《瑞纳智能设备股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告》。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中信证券股份有限公司	瑞纳智能设备股份有限公司	887829000007
2	国元证券股份有限公司	瑞纳智能设备股份有限公司	002424039188

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》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用核算,不会存放非募集资金及闲置募集资金用于其他用途。

二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)理财产品基本情况

公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

1.签约单位:中信证券股份有限公司

产品名称:中信证券股份有限公司信智盈安系列【516】期收益凭证

产品类型:本金保障型固定收益凭证

购买金额:5,000,000元

起始日期:2021年12月17日

到期日期:2022年1月6日

固定收益率(年化):1.15%

到期终止收益率(年化):固定收益率+参与率*Min[高行权水平-低行权水平,Max(0,高行权水平-期末净价)*参与率]

是否赎回:否

2.签约单位:华泰证券股份有限公司

产品名称:华泰证券信盈第3179号(原油期货)收益凭证

产品类型:本金保障型收益凭证

购买金额:18,000,000元

起始日期:2021年12月17日

到期日期:2022年2月24日

固定收益率(年化):1.4%

到期终止收益率(年化):(1)若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平且首次等于向下敲出水平,则到期收益率(年化)=向上敲出收益率;

(2)若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平且首次等于向上敲出水平,则到期收益率(年化)=向下敲出收益率。

(3)在全部观察日,若挂钩标的收益表现水平小于向上敲出水平且大于向下敲出水平,则到期收益率(年化)=中间收益率;

a.挂钩标的收益表现水平大于高行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率+45.00%*Max(0,期末净价-高行权水平);

b.挂钩标的收益表现水平等于高行权水平且大于等于低行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率;

c.挂钩标的到期收益表现水平小于低行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率;

是否赎回:否

3.签约单位:华泰证券股份有限公司

产品名称:华泰证券盈益第1650号(华泰大类资产周期精选S1型策略)收益凭证

产品类型:本金保障型收益凭证

购买金额:10,000,000元

起始日期:2021年12月17日

到期日期:2022年1月6日,若遇非法定交易日,则顺延至下一交易日。

固定收益率:0.01%

浮动收益率:无

4.公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

(二)风险控制措施

公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响日常经营的投资产品。公司按照决策、执行、监督职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、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相应的现金管理产品品种和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2.公司将根据对限制性股票的授予登记工作,有关具体情况公告如下:

3.暂缓授予限制性股票的实际情况

4.授予价格:3.08元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股

6.暂缓授予限制性股票的分配情况如下表所示:

姓名
暂缓授予人
职级
获授的限制性股票数量
占目前总股本的比例
占目前总股本的比
例

陈永波
副总经理
1336
8.27%
0.021%

郑海
副经理
1197
7.15%
0.018%

合计
2131.23
16.42%
0.039%

注:(1)上述为哪一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票(股票期权及限制性股票)均未超过公司股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的股票(股票期权及限制性股票)总数不超过公司股本的1%。其中,股票期权计划所涉及的股票(股票期权)未超过公司股本的10%。

(2)本次激励计划对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人配偶、父母、子女。