

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2022-004

中铁高铁电气装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“公司”或“高铁电气”)于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币47,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交股东大会审议。(公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了明确的意见。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]219号)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票9,410.00万股,每股发行价格7.18元,募集资金总额为人民币675,638,000.00元;扣除发行费用人民币40,248,372.94元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元。上述募集资金已全部到账,并经1,014名会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第11014号验资报告。公司已对募集资金专户进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施,不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司及子公司自使用最高不超过人民币47,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式
在经过公司董事会、股东大会审议通过后,公司将授权董事长行使该项决策权及签署相

关法律文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额和期间,选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司经营的影响
公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时,对暂时闲置募集资金适当进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(四)投资风险及风险控制措施
1、投资范围
为控制风险,本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规及交易所规则的规定。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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、投资范围及风险控制措施
1.投资范围
为控制风险,本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权采取相应安全措施,控制管理风险。

六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

七、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应安全措施,控制管理风险。

八、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权采取相应安全措施,控制管理风险。

九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)监事会意见
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规及交易所规则的规定。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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、投资范围及风险控制措施
1.投资范围
为控制风险,本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常开展,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度最高不超过人民币47,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权采取相应安全措施,控制管理风险。

六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

七、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应安全措施,控制管理风险。

八、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权采取相应安全措施,控制管理风险。

九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

二十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

四十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十六、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十七、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十八、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

五十九、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十一、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十二、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十三、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十四、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

六十五、公司将严格按照审慎管理原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-001

青岛东方铁塔股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第十九次会议的通知,并于2022年1月3日上午10时在胶州市广北路318号公司三楼会议室(第九次会议的通知,已于2022年1月3日上午10时在胶州市广北路318号公司三楼会议室(第九次会议的通知)方式召开公司。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议以符合法律法规及公司章程的相关规定。

一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于全资子公司参与青岛银行配股的议案》;

2.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

3.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

4.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

5.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

6.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

7.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

8.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

9.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

10.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

11.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

12.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

13.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

14.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

15.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

16.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

17.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

18.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

19.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

20.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

21.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

22.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

23.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

24.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

25.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

26.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

27.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

28.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

29.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

30.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

31.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

32.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

33.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

34.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

35.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

36.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

37.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

38.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

39.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

40.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

41.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

42.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票事项的的议案》;

重要提示:
1.投资标的名称:青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)

2.投资金额:人民币约12,855.36万元

3.本次参与青岛银行配股事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述
1.基本情况
青岛银行于2021年12月30日发布了《A股配股公告》:拟以该行政截至2022年1月4日收市后A股总股本2,746,650,020股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售(以下简称“A股配股”),可配售A股股份总数为823,996,506股。

另,青岛银行A股配股比例与A股相同。若以该