证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L001

# 凯瑞德控股股份有限公司 关于管理人向债权人支付偿债资金暨风险提示公告

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。

一、管理人向债权人支付偿债资金

2021年12月31日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德"或"公司")收到荆门市中级人民法院(以下简称"荆门中院")下发的(2021)鄂08民破1号之三《民事裁定书》,荆门中院裁定确认凯瑞德重整计划执行完毕并终结凯瑞德破产重整程序。具体内容详见公司于2022年1月1日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2021-L108)。

2022年1月4日公司接到管理人通知,2021年12月30日-31日,管理人合计向72名重整申报债权人划拨了偿债资金16,771,846.78元。除未提供合法有效银行账户的申报债权人外,管理人向已申报债权人的偿债资金划拨工作已经完成。

二、风险提示

1.荆门中院已裁定确认《重整计划》执行完毕并终结凯瑞德破产重整程序,公司因重整失败而存在被终止上市的风险已消除。

2.公司仍存在其他被终止上市的风险。因公司2020年末净资产为负、净利润为负、营业收入低于1亿元,公司股票交易被实施了退市风险警示。同时,因公司最近三个会计年度(2018、2019、2020)经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负且2020年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易被实施了其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11规定:"上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"。若公司2021年度出现前述情形之一的,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2022-001

# 四川西昌电力股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告

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。

近日,四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副董事长、总经理古强先生提交的书面辞职报告,古强先生因工作变动原因辞去公司副董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,古强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

古强先生在任职期间,忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对古强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2022-003

# 四川西昌电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

近日,四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事杨荣先生提交的书面辞职报告,杨荣先生因工作变动原因辞去公司监事职务。杨荣先生辞去公司监事职务后,不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,杨荣先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

杨荣先生在任职期间,忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对杨荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2022年1月5日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2022-002

# 四川西昌电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日,四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事赵芳女士提交的书面辞职报告,赵芳女士因工作原因辞去公司董事职务。赵芳女士辞去公司董事职务后,不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,赵芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵芳女士在任职期间,忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对赵芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2022-001

# 江苏苏博特新材料股份有限公司2021年度业绩预增公告

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:

1. 公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加6610万元到11020万元,同比增加15%到25%。

2. 公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加6622万元到11037万元,同比增加15%到25%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加6610万元到11020万元,同比增加15%到25%。

2. 公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加6622万元到11037万元,同比增加15%到25%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:44,077.12万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:44,149.70万元。

(二)每股收益:1.39元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司应对外部宏观环境和政策的变化,进一步贯彻"人无我有,人有我优"的理念,产品和技术创新成效凸显,九系聚羧酸减水剂占比持续提升,市场充分认可,功能性材料增速和占比双丰收,风电灌浆料、抗裂材料、交通工程材料市场应用进一步拓宽;顾问式营销策略引领行业,提升了重大工程和基础设施建设项目的贡献度,川藏铁路、深中通道、白鹤滩水电站等二十多项国家重点工程的应用效果显著,公司在行业定制化配制混凝土的技术能力进一步巩固,行业龙头地位稳健;全国产能基地布局更加优化,四川大英基地投产后对川渝及西南地区销售支撑明显,广东江门基地建设初具规模,能有力支撑华南市场开拓,连云港核心聚醚基地启动建设;长三角地区、粤港澳大湾区、山东、广西、川渝等地区的销售和市占率增幅明显。公司进一步提升信息化水平,生产工艺和运输效率持续优化,从而促使主营业务收入与利润水平均取得较快增长。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司
董事会
2022年1月5日

●报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-001

# 北京致远互联软件股份有限公司股东减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")股东共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)(以下简称"随锐融通")持有公司股份1,864,083股,占公司总股本的2.4212%。

●减持计划的进展情况

2021年10月8日,公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-037)。截至本公告披露日,随锐融通通过集中竞价方式减持公司股份239,200股,通过大宗交易方式减持公司股份695,713股,合计减持公司股份934,913股,占公司股份总数比例为1.2143%。本次减持股份数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 随锐融通 | 5%以下股东 | 1,864,083 | 2.4212% | IPO前取得:1,864,083股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:减持数量过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随锐融通 | 934,913 | 1.2143% | 2021/10/29 - 2022/1/4 | 集中竞价交易,大宗交易 | 54.11-74.50 | 59,680,437.84 | 929,170 | 1.2069% |

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系公司股东随锐融通自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东随锐融通根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,随锐融通将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司
董事会
2022年1月5日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-001

# 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2022年1月4日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年12月28日向全体董事发出,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权)。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-002

# 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年12月28日向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议,本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次继续使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响公司日常经营的前提下,使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2022年1月5日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-003

# 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置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(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等)。上述事项自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。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)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

鉴于上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期,而正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,公司于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3162号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行的人民币普通股(A股)股票2,010万股,募集资金总额为人民币42,893.40万元,减除发行费用(不含税)人民币4,995.13万元后,实际募集资金净额为人民币37,898.27万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验【2020】578号《思进智能成形装备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目 | 28,701.00 | 24,200.00 |
| 2 | 工程技术研发中心建设项目 | 8,682.00 | 7,200.00 |
| 3 | 营销及服务网络建设 | 2,477.00 | 2,000.00 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 4,498.27 |
| 合计 | | 44,860.00 | 37,898.27 |

截至2021年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币25,445.27万元,尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)余额为人民币12,819.01万元。

三、闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因

1、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 资金来源 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行宁波开发区支行 | 对公结构性存款-公司稳利固定持有期JG9014期(90天网点专属) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2021年1月29日 | 2021年4月29日 | 1.15%-2.95% | 是 | 225,000.00 |
| 2 | 中国银行宁波市科技支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2021年1月29日 | 2021年5月6日 | 1.30%-3.42% | 是 | 103,643.84 |
| 3 | 中国银行宁波市科技支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 11,000 | 募集资金 | 2021年1月29日 | 2021年8月2日 | 1.50%-3.45% | 是 | 1,923,493.15 |
| 4 | 浦发银行宁波开发区支行 | 利多多公司稳利21JG5883期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2021年4月29日 | 2021年7月29日 | 1.40%-3.45% | 是 | 243,750.00 |
| 5 | 浦发银行宁波开发区支行 | 利多多公司稳利21JG6273期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2021年8月4日 | 2021年11月4日 | 1.40%-3.40% | 是 | 240,000.00 |
| 6 | 工商银行宁波国家高新区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第224期I款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 | 1.50%-3.60% | 否 | - |
| 7 | 浦发银行宁波开发区支行 | 利多多公司稳利21JG6483期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 募集资金 | 2021年11月5日 | 2022年2月7日 | 1.40%-3.35% | 否 | - |

公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币12,600万元,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回并划至募集资金专用账户,实际获得投资收益为人民币2,735,886.99元。上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超出公司2021年第一次临时股东大会的授权额度,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)上披露的相关公告。

2、部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险,公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。

(二)投资额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《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》《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(2020年修订)》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次继续使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等),投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为,在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司在授权期间内继续对闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司业务开展以及募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,公司监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司继续对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件的规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,国元证券认为:思进智能拟继续使用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,公司独立董事已发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》和《公司章程》等相关规定。公司继续使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-004

# 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等)。上述事项自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。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)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

鉴于上述使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期,为提高资金使用效率,公司于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性

为保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。

(三)投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《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(2020年修订)》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 资金来源 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行海曙支行 | 2021年单位结构性存款210233 | 保本浮动型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年2月1日 | 2021年8月3日 | 1.00%-3.50% | 是 | 877,397.26 |
| 2 | 宁波银行经济技术开发区支行 | 2021年单位结构性存款210230 | 保本浮动型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年2月2日 | 2021年8月3日 | 1.00%-3.50% | 是 | 872,602.74 |
| 3 | 宁波银行鄞州中心区支行 | 2021年单位结构性存款210229 | 保本浮动型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年2月2日 | 2021年8月3日 | 1.00%-3.50% | 是 | 1,047,123.29 |
| 4 | 宁波银行海曙支行 | 2021年单位结构性存款211173 | 保本浮动型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 | 1.50%-3.45% | 否 | - |
| 5 | 宁波银行北仑支行 | 2021年单位结构性存款211178 | 保本浮动型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 | 1.50%-3.45% | 否 | - |
| 6 | 宁波银行鄞州中心区支行 | 2021年单位结构性存款211171 | 保本浮动型 | 6,000 | 自有资金 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 | 1.50%-3.45% | 否 | - |
| 7 | 杭州银行宁波镇海支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20213447) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2021年8月5日 | 2022年2月7日 | 1.80%-3.70% | 否 | - |

公司在本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额合计为人民币20,000万元,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,实际获得投资收益为人民币2,797,123.29元。上述使用部分闲置自有资金进行现金管理额度未超出公司2021年第一次临时股东大会的授权额度。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)上披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟继续使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等),投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的情况下,继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为,在确保公司正常经营所需流动资金的前提下,公司在授权期间内继续对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全