证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2022-002

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2022年1月4日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于2021年12月30日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”,预计总投资金额为23,048万元,变更后实施主体仍为潍坊康地恩生物科技有限公司,同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元(含孳息)用于新项目的建设投资。监事会认为,本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2022年1月5日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2022-001

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年1月4日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于2021年12月30日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”,预计总投资金额为23,048万元,变更后实施主体仍为潍坊康地恩生物科技有限公司,同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元(含孳息)用于新项目的建设投资。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-003)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会,具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2022-003

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

●原项目名称:年产10000吨新型生物酶系列产品项目

●新项目名称:精制酶系列产品生产线建设项目,预计总投资金额为23,048万元

●变更募集资金投向的金额:12,177.39万元(含孳息)

●变更后项目预计正常投产并产生收益的时间:2023年7月

●本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

上述募集资金运用均围绕主营业务进行,计划投资于“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”、“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“动物用保健品综合生产基地建设项目”和“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”,项目总投资为56,749.00万元,募集资金承诺投资额为34,744.03万元,累计已投入募集资金金额为17,272.50万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准,截至2022年1月4日,募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额	投资进度(%)
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	21,400.00	11,400.00	0.00	0.00%
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	7,292.16	100.62%
动物用保健品综合生产基地建设项目	10,430.00	10,000.00	5,786.23	57.86%
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,680.00	76.76%
合计	57,179.00	34,744.03	17,758.40	

备注:

(1)经公司第三届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会审议,同意对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目” 的实施主体及实施地点进行变更, 同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后,该项目由公司另一全资子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。

(2) 经公司第四届董事会第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议, 同意公司将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡。

(3)经公司第四届董事会第八次会议及2020年年度股东大会审议,同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项,并将节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金。

(二)本次变更募投项目概况

上述投资项目中,“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”拟建于潍坊高密市城北工业园内,由公司全资子公司潍坊康地恩生物科技有限公司(以下简称“潍坊康地恩”)实施,原项目建设用地面积20,000平方米,拟新建5座车间及附属用房,总建筑面积15,800平方米。项目新购置发酵罐、压滤机、空压机、冷冻机等设备,项目建成后,年产新型生物酶系列产品10,000吨,包括5,000吨包衣颗粒蛋白酶、3,000吨β葡聚糖酶、2,000吨葡萄糖氧化酶。

为了加强公司产品的市场竞争力,提高生产效率,公司决定将原募投项目变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由潍坊康地恩在现有厂区内实施,项目计划建设4栋建筑物,总建筑面积24,983㎡。

本次募集资金投资项目变更涉及金额为12,177.39万元人民币,占募集资金总投资额的35.05%。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

(三)董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况

2022年1月4日,公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况

原项目实施主体为潍坊康地恩,项目建设地址为潍坊高密市城北工业园内。

2、原项目备案审批情况

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目备案文号	环评核准文号
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	21,400.00	11,400.00	高密市投资项目登记备案证明、登记备案号:1507850052;高发改投资便字[2016]125号	高环审[2016]30号

3、原项目投资计划及预计效益

原项目投资总额估算为21,400.00万元,项目计划建设期为24个月,项目实施后资金投入计划如下:

单位:万元

序号	工程名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	建筑工程费	3,476.00				3,476.00
二	设备购置费及安装		14,200.00			14,200.00
三	工程建设其他费用				1,181.00	1,181.00
四	基本预备费				300.00	300.00
五	铺底流动资金				2,243.00	2,243.00
	总投资					21,400.00

原项目建成投产后,预计年新增营业收入30,000.00万元,年新增净利润为3,882万元,项目投资回收期7.6年(含项目建设期24个月)。

4、原项目实际投资情况

截至本公告日,原项目未使用募集资金,可用于变更的未使用募集资金余额为12,177.39万元(含孳息),无项目应付款,实际用于暂时补充流动资金的金额为4,100万元,实际用于购买理财的金额为8,000万元。

(二) 变更的具体原因

(1)生产工艺的提高

公司坚持技术创新的战略,持续加大研发投入,蛋白酶的发酵水平显著提高,包衣后成品单位酶活水平也得到较大提升,因此,包衣颗粒蛋白酶的设计产能由原每年5000吨变更为每年2000吨。

(2)市场需求的变化

由于市场环境的变化,β葡聚糖酶和葡萄糖氧化酶的市场需求与原项目预期发生了较大变化, 而公司部分高毛利的精制酶制剂产品(酸性果胶酶、葡萄糖转苷酶等食品用酶)以及固定化脂肪酶)市场需求逐年递增,调整原募投项目的产品结构,符合公司的战略发展要求。

(3)提高生产效率的需要

公司现有混合包装车间均为人工操作,产能和效率较低,已无法满足日益增长的市场需求,新建自动化混合包装线不仅符合饲料添加剂生产管理规范、安全环保及职业病防护要求,还能够保障公司未来的发展需求。

三、新项目建设内容

(一)新项目的基本情况

1、项目名称:精制酶系列产品生产线建设项目

2、实施主体:潍坊康地恩生物科技有限公司

3、实施地点:潍坊康地恩现有厂区内

4、建设内容和规模:

(1)建设内容

新项目计划建设4栋建筑物,总建筑面积24,983㎡。具体包括:新建一座精制酶生产车间,建筑面积12,000平方米;新建一座自动化混合包装车间,建筑面积9,500平方米;新建一个精制酶仓库,建筑面积2,883平方米;新建一座总配电室,建筑面积600平方米。

(2)产能设计

车间名称	产品名称	数量(吨)	备注
精制酶生产车间	包衣颗粒蛋白酶	2,000	以年产200批计
	食品酶(液体、固体)	400	以年产40批计
	固体化脂肪酶	50	以年产10批计
自动化混合包装车间	固体类产品(饲料酶、工业酶)	50,000	20吨/h

(3)主要设备

新项目计划购置发酵罐、配制罐、燃气锅炉、压滤机、离心机、均质机、纯水机、膜组、自动灌装机、冻干机、流化床、尾气处理系统、CIP清洗系统、料仓、混合机、包装机等主要设备。

(二)变更项目后资金筹措情况

变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入,剩余不足部分由公司以自有资金投入。

(三)变更项目后募集资金投向

单位:万元

序号	工程名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	建筑工程费	7,316				7,316
二	设备购置费及安装		12,432			12,432
三	工程建设其他费用				1,000	1,000
四	基本预备费				300	300
五	铺底流动资金				2,000	2,000
	总投资					23,048

(四)计划投资进度:预计正常投产并产生收益的时间为2023年7月。

(五)投资回报分析

本项目建成投产后,预计年新增营业收入32,940万元,年新增净利润4,076万元,项目投资回收期6.08年(含项目建设期15个月)。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

(1)包衣颗粒蛋白酶的市场前景

蛋白酶是一种能催化蛋白质和多肽水解的工业酶制剂,广泛应用于饲料、洗涤、蛋白水解物、食品工业、酿酒酿造、家居护理、制革及毛皮、纺织、医药化妆品和生物材料等行业,是用途最广的酶制剂品类之一。

蛋白酶在饲料行业的应用主要是促进蛋白质的消化、吸收,降解抗原蛋白及胰蛋白酶抑制剂等抗营养因子,通过在饲料中添加合适的蛋白酶,可以提高蛋白质的消化利用率。蛋白酶在饲料行业中的应用及研发仍处在初步阶段,具有较大的市场价值及应用前景。

蛋白酶在洗涤行业的应用也日趋广泛,在绝大部分合成洗涤剂产品配方中添加的洗涤剂用酶制剂主要是碱性蛋白酶,其中颗粒状碱性蛋白酶是用在粉体洗涤剂中,如洗衣粉等;液体用碱性蛋白酶是用在液体洗涤剂中,如洗衣液等。

(2)食品酶的市场前景

酶制剂在食品行业中的应用,主要包含奶制品工业、调味品工业、焙烤工业、油脂以及人造奶油、蛋白肽、啤酒、果汁及低聚糖等食品加工行业。利用生物酶制剂高效和专一催化的特性, 可以在一定程度上提升食品加工的生产效率, 改善食品风味及品质, 增加单位时间内的产量。例如,在乳制品生产过程中,乳糖酶能够催化乳糖分解成葡萄糖以及半乳糖, 有效的防止由于缺乏乳糖酶而造成的腹泻;一些纤维素酶可用于降解食品加工过程中的纤维素成分, 降低沉淀、增加多糖含量。此外,生物酶制剂在功能性食品的制备领域也有广泛应用, 利用生物酶降解植物半纤维素转化为具有高附加值和功能性的L-阿拉伯糖。在植物基饮料和大豆蛋白肽、胶原蛋白肽等方面, 食品酶制剂都发挥了至关重要的作用。

(3)固定化脂肪酶的市场前景

脂肪酶是一类具有多种催化能力的酶,可以催化解脂、酯交换、酯合成等反应,广泛应用于油脂加工、食品、医药、日化等工业。不同来源的脂肪酶具有不同的催化特点和催化活力。目前游离脂肪酶的催化技术已经比较成熟,但酶分离难度较大,不能重复使用,难以实现过程的连续化,因此,脂肪酶催化技术的工业化很大程度上取决于酶的固定化。潍坊康地恩依托公司研发平台成功推出一款具有独立知识产权和专利的新型固定化脂肪酶,经测试其产品性能已达到预期效果。新型固定化脂肪酶的量产有助于丰富公司产品结构,提高公司产品的市场竞争力。

2、风险提示

在项目开发建设过程中,受宏观政策变化、技术开发、行情变化等不确定因素的影响,存在市场发生变化、市场营销不理想,项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险。

五、有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:此次变更是在资金投向坚持主营业务的前提下,根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展要求,有利于维护公司和全体股东利益。本次募投项目变更符合相关法律法规的规定。

同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中泰证券认为:

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求做出的调整,有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营,符合公司和全体股东的利益。已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事与监事会发表了同意意见,待股东大会审议通过后生效,决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司提高募集资金利用效率,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在损害股东合法利益的情形,保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目之事宜。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次募投项目的变更事项,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2022-004

青岛蔚蓝生物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:

●股东大会召开日期:2022年1月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月20日14点 30分

召开地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月20日

至2022年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2022年1月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603739	蔚蓝生物	2022/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年1月20日9:00-12:00和14:00-14:30。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园;邮政编码:266100;来函请在信封注明“股东大会”字样

2、联系人:姜勇

3、联系电话:0532-88978071,邮箱:vland@vlandgroup.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

5、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场,并请全程佩戴口罩。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2022年1月5日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-001

太原狮头水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司(“中国银行”)

●本次委托理财金额:总计1.4亿元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款

●委托理财期限:181天、182天

●履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议及2020年年度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》, 同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自2020年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

一、本次委托理财的基本情况

(一) 委托理财目的

通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110963】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110963】	6970万元	1.8000%/5.3093%
产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
182天	保本保最低收益型	无	-	否

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110962】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110962】	7030万元	1.8000%/5.3000%
产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
181天	保本保最低收益型	无	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110963】

(1)委托理财受托方:中国银行

(2)产品类型:保本保最低收益型

(3)认购金额:6970万元

(4)收益起算日:2022年1月4日

(5)产品期限:182天

(6)产品到期日:2022年7月5日

(7)实际收益率:

收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.8000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率5.3093%(年率)。

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位,如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位,如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

观察水平:基准值+0.0065

基准日:2022年1月4日

观察期/观察时点为2022年6月30日北京时间14:00

产品收益计算基础为ACT365

(8)管理费:本产品无管理费

2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110962】

(1)委托理财受托方:中国银行

(2)产品类型:保本保最低收益型

(3)认购金额:7030万元

(4)收益起算日:2022年1月4日

(5)产品期限:181天

(6)产品到期日:2022年7月4日

(7)实际收益率:

收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.8000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率5.3000%(年率)。

挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位,如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位,如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

观察水平:基准值+0.0060

基准日:2022年1月4日

观察期/观察时点为2022年6月29日北京时间14:00

产品收益计算基础为ACT365

(8)管理费:本产品无管理费

(二) 委托理财的资金投向

本次公司所购买的结构性存款产品挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。

(三) 风险控制分析

公司将按照相关规定严格控制风险,部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品,同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,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,购买产品为保本型理财产品,风险可控。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行结构性存款的受托方为中国银行(证券代码:601988)。中国银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	603,143,234.39	669,361,516.08
负债总额	84,776,863.86	146,757,755.70
净资产	518,366,370.53	522,603,760.38
	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	-34,070,009.48

本次委托理财金额为1.4亿元,占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的47.99%。在保证公司正常经营的情况下,通过使用闲置自有资金适度进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司第八届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自2020年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《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:临2021-034)。公司独立董事对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	1000	1000	6.48	0
2	银行理财产品	3000	3000	28.16	0
3	银行理财产品	15000	15000	292.19	0
4	银行理财产品	3500	3500	28.00	0
5	银行理财产品	2500	2500	7.10	0
6	银行理财产品	2500	2500	20.00	0
7	银行理财产品	3000	3000	23.63	0
8	银行理财产品	1000	1000	8.13	0
9	银行理财产品	2800	2800	7.35	0
10	银行理财产品	4000	——	——	4000
11	券商理财产品	1000	——	——	1000
12	银行理财产品	1000	——	——	1000
13	银行理财产品(本次购买)	6970	——	——	6970
14	银行理财产品(本次购买)	7030	——	——	7030
合计		54300	34300	421.04	20000
最近12个月内单日最高投入金额				24000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.30%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				19.45%	
目前已使用的理财额度				20000	
尚未使用的理财额度				15000	
总理财额度				35000	

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2022年1月5日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2022-001

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称“友阿控股”)的通知,获悉友阿控股所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
友阿控股	是	16,550,000	3.71%	1.19%	否	否	2021年12月31日	解除质押登记手续之日	长沙农村商业银行股份有限公司阅龙湖支行	自身生产经营
合计	-	16,550,000	3.71%	1.19%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
友阿控股	446,448,740	32.02%	144,490,000	161,040,000	36.07%	11.55%	0	0%	0	0%
合计	446,448,740	32.02%	144,490,000	161,040,000	36.07%	11.55%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、友阿控股《关于股份质押的告知函》。

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2022年1月5日