

浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

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。

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司建设银行、交通银行股份有限公司杭州建德支行
●本次现金管理金额：合计26,500万元（人民币，下同）
●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期结构性存款129天（黄金挂钩类）
●现金管理期限：中国银行挂钩型结构性存款（2022年1月10日至2022年5月10日，期限120天）、交通银行蕴通财富定期结构性存款129天（黄金挂钩类存款）（2022年1月7日至2022年5月16日，期限129天）

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2021年8月27日公司与中国银行签订协议，以暂时闲置募集资金9,560万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2021年9月1日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-033），公司于2021年12月1日到期赎回上述理财产品，收回本金9,560万元，获得理财收益32.68万元。

2、2021年8月27日公司与中国银行签订协议，以暂时闲置募集资金9,450万元购买中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2021年9月1日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-033），公司于2021年12月1日到期赎回上述理财产品，收回本金9,450万元，获得理财收益98.13万元。

3、2021年8月30日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金5,000万元购买交通银行蕴通财富定期结构性存款，具体详见公司于2021年9月1日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-033），公司于2021年12月30日到期赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益39.72万元。

4、2021年10月8日，公司与交通银行建德支行签订协议，以暂时闲置募集资金6,000万元购买交通银行蕴通财富定期结构性存款，具体详见公司于2021年10月11日在指定媒体上披露的公告（公告编号：2021-038），公司于2021年12月30日到期赎回上述理财产品，收回本金6,000万元，获得理财收益39.72万元。

本次闲置产品的基本信息如下：

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元), 理财收益(万元)

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过决议，同意公司在保证募集资金投资项目按计划正常实施、不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、流动性高的短期理财产品。

（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

2、交通银行蕴通财富定期结构性存款129天（黄金挂钩类存款）

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现在有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。

公司独立董事、监事会将对公司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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（二）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（三）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现在有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。

公司独立董事、监事会将对公司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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（二）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（三）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现在有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。

公司独立董事、监事会将对公司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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（二）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（三）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现在有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。

公司独立董事、监事会将对公司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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（二）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

（三）现金管理的资金投入

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 币种, 投资期限, 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 赎回本金(万元)

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2022-001

浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

1、中国银行挂钩型结构性存款
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行理财产品统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内，中国银行按收盘价对本结构性存款内嵌期权价值进行估值。

2、交通银行蕴通财富定期结构性存款129天（黄金挂钩类存款）
本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为保本型理财产品，期限较短，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全的情况时，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品种类和期限。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行，均系A股上市公司业务办理机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响
公司最近一年又一主要财务数据如下：

单位：万元

Table with columns: 项目, 2021年12月31日, 2021年12月31日(本报告期), 2021年12月31日(本报告期)

截至2021年9月30日，公司货币资金为56,640.17万元。本次使用部分闲置募集资金26,500万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示
尽管本公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。2021年5月19日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、截至本公告日，公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资总金额, 实际投资本金, 实际投资本金, 赎回本金, 理财收益(万元)

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司 董事会 2022年1月8日

欧菲光集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日分别召开了第四届董事会第五十次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审核公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。详细内容请参见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

由于2021年股票期权激励计划首次授予对象中，137名激励对象因离职、自愿放弃或不再符合激励对象资格，故需对激励对象人员名单及授权数量进行调整。公司于2021年12月20日分别召开的第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。详细内容请参见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

公司对《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过对中国证监会深圳分公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（即2021年9月27日至2021年9月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、自查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司通过中登公司深圳分公司就核查对象在本激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中登公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有616名激励对象（包括因离职、自愿放弃而不再符合激励对象资格的部分激励对象）存在买卖公司股票情况。经公司核查及与前述核查对象确认，616名激励对象在自查期间买卖公司股票时，均未获知本激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在获取内幕信息从事内幕交易的情形。

除以上人员外，其他核查对象在自查期间均没有买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述，自查，公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及相关公司内部保密制度，在本激励计划筹划、讨论过程中均采取了严格保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2022年1月7日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2022-002

欧菲光集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间：2022年1月7日（星期五）下午14:30。

网络投票召开时间为：2022年1月7日

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共1,019名，代表股份1,323,158,881股，占公司总股本的51.99%。

四、会议审议事项及表决结果

1、审议通过《关于增补陈文强先生为公司2022年第一次临时股东大会决议公告》

2、审议通过《关于