证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2022-002

上海畅联国际物流股份有限公司股东减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)(以下简称“畅连投资”)持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份 10,447,534 股,约占公司总股本的 2.83%,上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年9月13日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

截至2021年1月11日,畅连投资通过大宗交易方式减持公司股份7,373,334股,占公司总股本的2.00%。截至本公告日,减持计划减持时间过半,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
畅连投资	5%以下股东	10,447,534	2.83%	IPO前取得:10,447,534股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

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
畅连投资	7,373,334	2.00%	2021/10/12-2021/10/15	大宗交易	8.05-8.05	59,355,338.70	3,074,200	0.83%

(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

畅连投资不是公司的实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

(五)本所要求的其他事项

公司将继续关注畅连投资减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)畅连投资将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施以及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(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

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2022002

内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份购买资产募集资金专户销户完成的公告

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

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(原名称)向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕2066号)。

2019年7月17日,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)133,033,418股,每股发行价格7.78元,募集配套资金总额1,034,999,992.04元,扣除支付的承销费用后,实际可使用募集资金净额1,018,920,101.17元于2019年7月30日全部到位,上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2019]24010003号)验证。

二、募集资金存放与管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储管理。

2.募集资金三方监管协议情况

公司在中国建设银行股份有限公司通辽分行开设募集资金专项账户。2019年8月20日,公司、中国建设银行股份有限公司通辽分行和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

公司募集资金专项储存账户具体情况如下:

名称	开户行	账号
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司通辽分行	15050163665500000930

三、募集资金专户注销情况

截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金本金1,018,920,101.17元,募集资金本金全部使用完毕。上述募集资金专户结息余额低于募集资金净额1%,因此豁免履行董事会、股东大会审议。截止2021年12月22日,公司已将募集资金专户中剩余利息186,572.12元转入自有资金账户,并办理完成前述募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议 相应终止。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会

2022年1月11日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2022-001

浙江海象新材料股份有限公司关于控股股东部分股份全部解除质押的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王周林先生函告,获悉王周林先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押的登记手续,具体事项如下:

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
王周林	是	1,120,000股	4.03%	1.09%	2021-04-12	2022-01-10	浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行
王周林	是	560,000股	2.01%	0.55%	2021-04-15	2022-01-10	浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行
合计	-	1,680,000股	6.04%	1.64%	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股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	持股比例	累计质押数量	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
王周林	27,809,460股	27.08%	0股	-	-	0股	-	27,809,460股	100%

注:公司已于2021年5月28日完成2020年度利润分配及公积金转增股本的实施工作。以截至2020年12月31日公司总股本73,340,000股为基数,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增29,336,000股,转增后公司股本总额增加至102,676,000元。王周林先生持有公司的股份数量因此从19,863,900股增加至27,809,460股,其质押股份数量从1,200,000股相应调整为1,680,000股,上述表格各处股份数量均已作相应调整。

二、相关风险提示

截至本公告披露日,王周林先生所质押的部分公司股份已全部解除质押,公司控股股东及其一致行动人不存在质押公司股票的情况。上述解除质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的相关质押情况及风险,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、王周林先生出具的股份解除质押通知;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-001

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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:招商银行

●委托理财赎回金额:人民币7,800万元

●委托理财类型:银行理财产品

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次赎回委托理财情况

2022年1月11日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下:

单位:万元

受托机构	产品类型	产品名称	赎回本金	预计年化收益率	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回金额
招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,800.00	3.00%	2021年10月12日	2022年1月11日	58.34	7,858.34
合计			7,800.00				58.34	7,858.34

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	57.95	-
2	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	53.26	-
3	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	57.47	-
4	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	52.36	-
5	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34	-
6	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
最近12个月内单日最高投入额					33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.66%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.54%
目前已使用的理财额度					15,000.00
尚未使用的理财额度					30,000.00
总理财额度					45,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司

董事会

2022年1月12日

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第三十七次分红公告

公告送出日期:2022年1月12日

1 公告基本信息

基金名称		融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称(场外)		融通四季添利债券(LOF)
基金简称(场内)		融通四季添利LOF
基金主代码		161614
基金合同生效日		2012年3月1日
基金管理人名称		融通基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
收益分配基准日		2021年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	—
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	—
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		—
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称		融通四季添利债券(LOF)A / 融通四季添利债券(LOF)C
下属分级基金的交易代码		161614 / 000673
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0900 / 1.0820
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	1,500,798.14 / 20,622.39
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.30 / 0.26

注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

(3)C类份额为本基金于2020年5月13日新增设的份额类别。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年1月14日	
除息日	2022年1月17日(场内)	2022年1月14日(场外)
现金红利发放日	2022年1月18日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2022年1月14日的基金份额净值转换为基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	1.本基金本次分红免收分红手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(2)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

(3)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

(4)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(5)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月18日自基金托管账户划出。

(6)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年1月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2022年1月17日直接划入其基金账户,2022年1月18日起投资者可以查询本次分红情况。

(7)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(8)权益分配期间(2022年1月12日至2022年1月14日)暂停跨系统转托管业务。

(9) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

二〇二二年一月十二日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2022-004

中衡设计集团股份有限公司 关于公司股份回购结果的公告

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、回购审批情况和回购方案内容

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币12.00元/股,回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币4,000万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2021年1月19日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-006)。

本次回购股份方案的主要内容:公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份,本次回购的股份的用途用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币4,000万元,回购价格不超过人民币12.00元/股,回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内(2021年1月12日-2022年1月11日)。

二、回购实施情况

(一)2021年1月20日,公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购,并于2021年1月21日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-008)。

(二)2022年1月11日,公司回购期限届满,公司回购股份方案已实施完毕。公司已实际回购股份数量为2,449,248股,占公司目前总股本的比例为0.88%,成交的最高价格为9.53元/股,成交的最低价格为7.95元/股,交易总金额为人民币22,473,028.56元(不含交易费用)。

(三)本次股份回购方案已实施完毕,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年1月21日,公司首次披露了回购股份事项,详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-008)。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间买卖公司股票的情况如下:

公司副总经李铮女士股票账户于2021年7月12日、2021年7月13日卖出公司股票35,000股,成交均价10.44元/股,并于2021年7月14日买入公司股票30,000股,成交均价10.43元/股,详见《关于公司高管短线交易公司股票的公告》(公告编号:2021-042)。

公司职工监事付卫东先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票15,000股,增持金额124,495.00元,详见《关于公司监事增持本公司股份的公告》(公告编号:2021-062)。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间,不存在其他买卖公司股份的情况。

四、股份变动情况

本次回购股份前后,公司股份变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	3,506,901	1.27	2,009,494	0.72
无限售条件的流通股份	273,300,827	98.73	276,505,234	99.28
其中:回购专用证券账户	2,381,000	0.86	4,830,248	1.73
股份总额	276,807,728	100.00	278,514,728	100.00

注:1、2020年4月28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》,董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件已满足,限制性股票计划中56名激励对象限制性股票第二期解锁条件成就。本次解锁股票数量149.7407万股,并已于2021年1月25日上市流通。(具体内容详见2021年1月19日相关公告)

2、2020年4月28日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》,公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第二个行权期第一次行权的激励对象共计166名,行权股份数量合计170.70万股,已于2021年7月22日上市流通。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份2,449,248股,公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划。公司将按照股份回购、股权激励等相关法律法规的规定进行股份的授予和转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份将全部予以注销。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司

董事会

2022年1月12日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-001

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月11日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事刘东先生以通讯表决方式出席,监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议并通过《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-002

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月11日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币,在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议并通过《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次交易有利于公司进一步聚焦主业,优化产业结构,符合公司长远发展战略,本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司2022年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点最高不超过120,000万元人民币,在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下:

一、基本情况

1、投资目的:在充分保障公司日常经营的资金需求,不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平,合理利用闲置资金,增强公司盈利能力,为公司及股东获取收益。

2、投资额度:根据公司资金情况,2022年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币,累计发生额不设上限。上述额度自董事会审议通过之日起一年内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。

3、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内(含)的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

4、资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

5、决策及实施方式:本事项经公司2022年1月11日第五届董事会第十八次会议通过,本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

6、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品,本事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险尽管稳健型银行理财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,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

(2)公司资金与融资部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告,避免或减少公司损失;

(3)公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见;

(4)公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、审批程序和内部控制

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》,规范公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事意见:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币,在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

公司监事会意见:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币,在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年度预计日常关联交易额度

(一)关联交易概述

1、概述

根据日常生产经营的需要,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司(以下统称“公司”或“杰瑞股份”)2022年度预计与关联方发生日常关联交易额度为8,000万元,其中:

(1)与公司实际控制人控制的企业(以下统称“实控人关联公司”)发生日常关联交易总额度不超过6,000万元,其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等不超过5,000万元,向实控人关联公司出售商品及提供劳务等不超过1,000万元。

(2)与烟台德美动力有限公司(以下简称“烟台德美动力”)发生日常关联交易总额度不超过2,000万元,其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等不超过1,500万元,向烟台德美动力出售商品及提供劳务等不超过500万元。

2、关联交易审议情况

本事项已于2022年1月11日经公司第五届董事会第十八次会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过,关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决,独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品/接受劳务	实控人关联公司	网站建设及维护、设备采购、物业管理、代建服务等	市场公允价格	5,000	0	481.34
	烟台德美动力	采购发动机、配件等及接受劳务等	按照成本加成法作为定价依据	1,500	0	897.85
向关联方出售商品/提供劳务	实控人关联公司	房屋租赁、贸易配件及维修服务、日常运营管理等	市场公允价格	1,000	0	150.99
	烟台德美动力	销售发动机、配件等及提供劳务等	按照成本加成法作为定价依据	500	0	277.41
合计				8,000	0	1,807.59

注1:由于涉及实控人关联公司数量较多,且均属于公司实际控制人控制的企业,其中不存在预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况,因此进行合并列示,下同。

注2:以上数据为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司2021年度报告为准,下同。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受劳务	实控人关联公司	网站建设及维护、设备采购、物业管理、代建服务等	481.34	不适用	-	不适用	不适用
	烟台德美动力	采购发动机、配件等及接受劳务等	897.85	1,500	1.01%	-40.14%	2021年4月9日披露于巨潮资讯网的2021-010号公告
向关联方出售商品/提供劳务	实控人关联公司	房屋租赁、贸易配件及维修服务、日常运营管理等	150.99	不适用	-	不适用	不适用
	烟台德美动力	销售发动机、配件等及提供劳务等	277.41	500	0.13%	-44.52%	2021年4月9日披露于巨潮资讯网的2021-010号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划年度关联交易预计金额前,业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划年度关联交易预计金额前,业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。				

二、重要关联公司介绍和关联关系

1、实控人关联公司

(1)实控人关联公司基本情况

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	法定代表人	截至2021年11月30日财务数据(万元)
山东捷瑞数字科技股份有限公司	烟台市	4680万	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(有效期限以许可证为准);计算机及软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成服务;网页及多媒体设计服务;网站开发;互联网技术开发及应用;动画设计制作、手机游戏设计及运营;展览展示工程设计与施工;摄影摄像服务;建筑智能化建设工程设计、施工;室内外装饰装修工程设计、施工;灯光音响设备设计与安装;会议系统开发及安装;建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、汽车模型的设计、制作、销售及安装服务;安全技术防范集成、电子工程、机电工程施工;设计、制作、发布国内广告;会议及展览服务、企业形象策划、市场营销策划;教学专用仪器开发、设计及销售;工艺制品(象牙及其制品除外)设计及销售;电子产品、通信设备的销售;销售办公家具、控制台;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	孙伟杰	总资产:22,314.53 净资产:9,606.01 营业收入:12,555.50 净利润:2,489.18
橙色云互联网设计有限公司	烟台市	13100万	工业产品研发设计、生产、销售,农业机械研发、生产、销售,工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务,平面设计与制作、多媒体设计与制作,从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询、以自有资金向制造业、商务服务业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),文化艺术交流策划,会务服务,展示展览服务,房地产开发与经营,物业管理,设备、自有房屋租赁服务,企业登记代理,计算机系统集成,计算机软件技