证券代码:301043　证券简称:绿岛风　公告编号:2022-001

广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

2021年9月23日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。2021年10月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于2021年9月24日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	公司	中信银行江门新会支行	共赢稳健周期91天新客专享	非保本浮动收益型	500	2021年08月05日	2021年11月04日	91	4.00%	4.99
2	公司	中信银行江门新会支行	共赢成长强债三个月锁定期	非保本浮动收益类	2,000	2021年08月06日	2022年08月06日	365	3.92%	24.15
3	公司	中国工商银行江门台山支行	工银理财.核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021年08月11日	2021年09月07日	27	3.00%-3.50%	2.10
4	公司	招商银行江门分行营业部	招银理财公司周周发二点零固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2,500	2021年08月11日	2022年08月11日	365	3.52%	22.06
5	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财现金管理类日添金T+1	非保本浮动收益类	3,000	2021年08月16日	2022年08月16日	365	3.50%-4.01%	38.52
6	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财鑫选固定期限35天	非保本浮动收益类	1,500	2021年10月14日	2021年11月17日	35	3.50%-4.00%	6.10
7	公司	中信银行江门新会支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07001期	结构性存款	5,000	2021年11月05日	2022年01月03日	59	1.48%-3.60%	29.10

二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	资金类型
1	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益1号X3M	信托理财	1,000	2021年11月19日	2022年2月15日	89	4.20%	否	自有资金
2	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"16号	保本浮动收益类	3,000	2022年1月13日	2022年12月12日	335	0.10%-5.00%	否	募集资金
3	公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证"磐石"971期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2022年1月14日	2022年4月13日	89	3.10%	否	募集资金

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

2、公司财务部门购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

5、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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理,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,不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	实际收益(万元)	资金类型
1	公司	中国建设银行江门分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2021年第076期	结构性存款	1,000	2021年06月30日	2022年06月30日	365	2.00%-3.20%	否	-	自有资金
2	公司	中信银行江门新会支行	共赢稳健周期91天新客专享	非保本浮动收益类	500	2021年08月05日	2021年11月04日	91	4.00%	是	4.99	自有资金
3	公司	中信银行江门新会支行	共赢成长强债三个月锁定期	非保本浮动收益类	2,000	2021年08月06日	2022年08月06日	365	3.92%	是	24.15	自有资金
4	公司	中国工商银行江门台山支行	工银理财.核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	非保本浮动收益类	1,000	2021年08月11日	2021年09月07日	27	3.00%-3.50%	是	2.10	自有资金
5	公司	招商银行江门分行营业部	招银理财公司周周发二点零固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2,500	2021年08月11日	2022年08月11日	365	3.52%	是	22.06	自有资金
6	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财现金管理类日添金T+1	非保本浮动收益类	3,000	2021年08月16日	2022年08月16日	365	3.50%-4.01%	是	38.52	自有资金
7	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财鑫选固定期限35天	非保本浮动收益类	1,500	2021年10月14日	2021年11月17日	35	3.50%-4.00%	是	6.10	自有资金
8	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"954期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年10月21日	2022年04月13日	173	3.50%	否	-	募集资金
9	公司	广发证券股份有限公司	广发证券"收益宝"4号收益凭证	保本浮动收益类	10,000	2021年11月04日	2022年02月08日	97	2.00%-6.00%	否	-	募集资金
10	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"956期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年11月05日	2022年05月09日	185	3.50%	否	-	募集资金
11	公司	中信银行江门新会支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07001期	结构性存款	5,000	2021年11月05日	2022年01月03日	59	1.48%-3.60%	是	29.10	募集资金
12	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益1号X3M	信托理财	1,000	2021年11月19日	2022年2月15日	89	4.20%	否	-	自有资金
13	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"16号	保本浮动收益类	3,000	2022年1月13日	2022年12月12日	335	0.10%-5.00%	否	-	募集资金
14	公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证"磐石"971期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2022年1月14日	2022年4月13日	89	3.10%	否	-	募集资金

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.8亿元(含本次新增),以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计0.2亿元(含本次新增),未超出公司2021年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日

证券代码:300648　证券简称:星云股份　公告编号:2022-003

福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年2月5日、2021年2月23日召开了第三届董事会第八次会议和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用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2021年2月6日和2021年2月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2021-014)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-023)。

为了提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,不影响正常生产经营,公司近日在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	NFZ00449
购买金额	2,000万元
产品期限	90天
产品成立日	2022年1月13日
产品到期日	2022年4月13日
预计年化收益率	1.65%-3.20%
资金来源	部分闲置募集资金

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品成立日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	10,000万元	2021年3月12日	2021年6月11日	是	757,917.81元
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"福建星云电子股份有限公司"单位结构性存款2021年第001期	部分闲置募集资金	6,000万元	2021年3月12日	2021年9月30日	是	1,195,397.26元
3	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)	部分闲置募集资金	2,000万元	2021年3月12日	2021年9月13日	是	126,712.33元
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000万元	2021年3月26日	2021年5月25日	是	55,150.68元
5	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币机构性存款04766期	部分闲置募集资金	5,000万元	2021年6月19日	2021年9月17日	是	394,520.55元
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积88天结构性存款	部分闲置募集资金	1,000万元	2021年6月21日	2021年9月17日	是	80,767.12元
7	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积88天结构性存款	部分闲置募集资金	5,000万元	2021年6月21日	2021年9月17日	是	403,835.62元
8	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000万元	2021年9月30日	2021年12月30日	是	304,164.38元
9	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000万元	2021年9月30日	2021年12月30日	是	304,164.38元
10	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间81天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000万元	2021年10月11日	2021年12月31日	是	137,589.04元
11	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间81天结构性存款	部分闲置募集资金	1,000万元	2021年10月11日	2021年12月31日	是	68,794.52元
12	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"福建星云电子股份有限公司"单位结构性存款2021年第002期	部分闲置募集资金	6,000万元	2021年10月14日	2022年1月17日	否	--
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	5,000万元	2022年1月10日	2022年4月11日	否	--
14	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000万元	2022年1月10日	2022年4月11日	否	--
15	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000万元	2022年1月13日	2022年4月13日	否	--

六、备查文件

招商银行单位结构性存款业务申请书(含协议)、确认表、产品说明书、风险揭示书;

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2022-002

广东炬申物流股份有限公司
关于签订《中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区项目合同书》暨公司对外投资进展公告

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、对外投资概述

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》,同意公司与中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区项目合同书》(以下简称"《项目合同书》"),并根据《项目合同书》规定,以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司作为项目公司在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。

具体情况详见2021年12月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的公告》。

二、对外投资进展情况

近日,本公司与中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署了《项目合同书》。

三、交易对方基本情况

公司名称:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会

统一社会信用代码:11450700MB1B2838XK

机构类型:机关

注册地址:广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号

负责人:杨斌

履约能力分析:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会为地方机关单位,具有充分履约能力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会不属于公司关联方,与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交易。

四、对外投资合同的主要内容

甲方:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会

乙方:广东炬申物流股份有限公司

(一)项目概况

1、项目名称:炬申大宗商品物流仓储中心项目。

2、项目选址:钦州港片区。

3、项目总投资、建设规模及内容

3.1 项目总投资额:27,000万元,其中固定资产投资21,688万元,流动资金5,312万元。

3.2 项目建设内容与规模:项目使用土地约200亩,总计容建筑面积不低于140,000平方米,主要建设标准化室内仓库、露天仓储区、办公楼及其他仓储物流配套设施。

3.3 业务与规模:主要提供物流相关的各项综合服务,包括仓储服务、运输与配送服务、物流信息服务、期货交割、现货交收服务、现货贸易平台及物流金融服务等业务,设计年产能为货物吞吐量650万吨、物流货运业务量277.5万吨。

4、项目建设计划:项目建设期为36个月(一期12个月、二期24个月),乙方在甲方交付土地后3个月内开始进行项目基建设计及报建报批,在报建报批获准后动工,33个月内完成全部工程建设并投产。

5、项目建设经营方式:乙方按规划自筹资金,自行建设,自主经营,自负盈亏。

(二)项目建设用地

1、供地面积约200亩,实际用地面积以项目规划审定结果为准。该项目用地性质为仓储物流用地,土地使用期50年。

2、提供方式:项目用地由甲方出让给乙方。其中国有土地使用权按照法定程序出让。乙方通过出让方式获得项目用地使用权的,土地使用权证登记在项目公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司名下。

3、提供价格:项目用地最终出让价格通过招拍挂确定。其中国有土地使用权、最终出让价格以《国有建设用地使用权出让合同》为准。

(三)优惠政策

在符合优惠政策条件的情况下,乙方可享受国家、广西壮族自治区、钦州市、中国(广西)自由贸易试验区以及甲方提供优惠政策。若达到多项政策优惠条件的,可享受的政策优惠从优不重复。

(四)双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1 甲方在乙方按规定提交相应的项目申报材料后,在依法合规范畴内按程序协助乙方办理批准甲方审批权限内的项目备案、工程规划、建设、消防、安监、环保等相关手续,如属需上报审批的事项则协助乙方上报。

1.2 甲方负责协调供水、供电等有关部门将水、电、公共主管线和道路铺设至乙方项目规划红线周边。原则上按项目用地周边现状提供:a.电力:单回路,电压10KV;b.供水:管径DN200,压力0.25Mpa。如乙方需要更高的水电配置,相关费用由乙方自行承担。

1.3 在本合同签署之日起1个月内启动项目用地出让工作,协助乙方办理土地使用权证或相关手续。

1.4 甲方确保乙方在符合优惠政策条件的情况下按规定享受国家、自治区、钦州市、钦州港片区现行的优惠政策。如遇政策调整,则按调整后的政策执行。

1.5 甲方有权根据本合同监督项目建设进度,并可按照国家对闲置土地的相关规定,对闲置土地依法处理;督促乙方按本合同要求完成投资,并如期竣工投产。

2、乙方的权利和义务

2.1 本合同生效之日起30个工作日内按照 1万元/亩标准向甲方支付项目履约保证金200万元,最高不超过500万元。在满足以下任意一个条件的情况下,甲方收取的履约保证金在7个工作日内无息原路返回付款账户:a.乙方如约完成投资并投产;b.因甲方原因造成本合同目的无法实现,双方协商一致解除本合同的。

2.2 乙方承诺在筹建、建设期间和投产后应缴纳的税、费全部在钦州港片区缴纳,国家另有规定的除外。

2.3 乙方必须在自然资源管理部门规定的招拍挂期限内及时参与报名,按法定程序取得本项目用地的使用权,并按土地出让合同的约定,缴足土地出让金。

2.4 乙方投资该项目的整体设计、工艺技术、生产设备、环保设施和安全生产要符合国家、广西、钦州市和钦州港片区的有关法律、法规规定,总体规划和设计须服从甲方的意见和建议。

2.5 乙方应按规定办理项目相关审批手续(如项目登记备案、规划报建、建设报监及环境影响评价等),并应按照本约定保证资金按时到位、按时开工和完成建设,不改变项目用地的用途和性质。

2.6 乙方负责项目红线或所属范围内的排水、排污等管线及道路、绿化的建设。

2.7 乙方在项目建设期间或者投产后按统计部门的规定,每月按时将工程进度及投资、经营情况统计报送片区管委会。

2.8 未经甲方书面同意,乙方不得通过包括但不限于股权转让、资产转让等方式将项目公司转让第三方。

2.9 乙方应当协调项目建设过程所有合作方(包括但不限于承包人、分包人、监理人等)到钦州港片区税务机关报验并办理税款预缴。乙方在与合作方签订合同时,应当将提供项目所在地税务机关预缴税款相关凭证作为向合作方办理结算、支付款项的条件。

2.10 乙方应当引导合作方(包括但不限于承包人、分包人、监理人等)在下游使用劳务、材料供应商时使用本地注册企业以增加税收。

2.11 其他:乙方应当引导与其合作的生态链企业到钦州港片区注册公司,将贸易数据落地钦州港片区。

五、本次对外投资存在的风险

1、本次签订的《合同书》中所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及相关用地程序办理,土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性;

2、项目建设前需按规定办理相关审批手续,筹建过程中可能存在审批不通过的风险;

3、本次项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险;

4、本次项目规划的投资金额较大,最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况,及时控制风险,保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、《中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区项目合同书》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2022年1月14日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-009号

金科地产集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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

重要提示:

本公司已于2022年1月4日发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021年12月31日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2022年1月19日(周三)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2022年1月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月19日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月19日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2022年1月13日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2022年1月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》;

2、审议《关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,相关内容于2022年1月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2022年1月14日至2022年1月17日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月19日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(样本)

兹委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			
2.00	关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2022-003

深圳市共进电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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:

●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币100,000万元,在授权额度范围内资金可滚动使用。

●委托理财产品类型:安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

●委托理财期限:授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效,单个理财产品期限不得超过12个月。

●履行的审议程序:公司于2022年1月12日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高自有资金使用效率,公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财,有利于提高资金使用效率及资金收益率,进一步提升业绩水平,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

(三)委托理财额度

单日最高余额不超过100,000万元人民币,在授权额度范围内资金可滚动使用。

(四)委托理财期限

授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效,单个理财产品期限不得超过12个月。

(五)委托理财产品类型

使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类(如国债、国债逆回购、企业债券)等,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等,董事长可授权财务部负责人组织实施,公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等,并由公司财务部具体操作。

公司财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	8,457,137,509.83	8,736,535,541.50
负债总额	3,607,781,164.10	4,044,149,809.62
归属于上市公司股东的净资产	4,849,354,567.77	4,687,841,111.45
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	24,760,717.29	332,649,121.12

注:上述2021年数据未经审计。

(二)委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品,是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更好的投资回报,符合全体股东的共同利益。

(三)会计处理

公司委托理财日常通过"交易性金融资产"会计科目核算,理财收益在"投资收益"等科目核算(具体以年度审计结果为准)。

(四)风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险理财产品,存在风险主要包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2022年1月12日召开第