证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:临2022-008

中电科数字技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理缪云浩先生的书面辞职报告。缪云浩先生因到龄退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,缪云浩先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

缪云浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对缪云浩先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-009

佛燃能源集团股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日发行了2021年度第二期超短期融资券,发行总额为人民币3亿元,发行利率为2.6%,发行期限为171天,起息日为2021年7月27日,兑付日为2022年1月14日(如遇节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。具体内容详见公司于2021年7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度第二期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2021-068)。

近日,公司完成了该期超短期融资券的兑付,本息合计人民币303,654,246.58元。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年1月15日

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2022-005

国投电力控股股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事张元领先生的辞呈:张元领先生因工作调整原因,拟辞去公司董事职务,并确认与公司董事会并无意见分歧,亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,张元领先生的辞呈自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定,尽快启动董事选举工作。

公司董事会对张元领先生任职期间的工作表示认可,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2022-001

江西洪都航空工业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

近日,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)收到了与资产相关的政府补助资金,共计人民币868.60万元。具体情况如下:

序号	项目	发放主体	收到补助的时间	补助金额	补助依据
1	南昌航空城北区集中供热建设项目	南昌高新区管委会	2022年1月	868.60万元	关于确认南昌航空城北区集中供热建设项目补贴的回函(洪高新管经字【2020】57号)

二、政府补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,公司本次获得的政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体会计处理以及对公司2022年度损益影响的最终金额以会计师审计后的年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2022-002

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股子公司利润分配方案概况

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司益盛汉参化妆品有限公司(以下简称“汉参化妆”)拟进行利润分配,具体利润分配方案如下:

截至2021年9月末,汉参化妆可供分配的利润为105,121,492.21元。汉参化妆于2022年1月14日召开股东会,同意汉参化妆以现金方式向股东分配利润72,500,000.00元,占可供分配利润的68.97%,剩余未分配利润结转下一年度。截止目前,公司持有汉参化妆60.39%的股权,本次可取得现金分红金额为43,782,750.00 元。

二、本次利润分配对公司的影响

汉参化妆为公司纳入合并报表范围内的控股子公司,本次利润分配将增加母公司报表利润,不会对公司合并报表利润产生影响。

三、备查文件

益盛汉参化妆品有限公司2022年第一次股东会决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2022-003

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于向安徽华星化工有限公司管理人提交《重整投资方案》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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于向安徽华星化工有限公司管理人提交(重整投资方案)的议案》,同意公司参与安徽华星化工有限公司(以下简称“华星化工”)战略投资人招募。详见公司2021年12月30日披露的《公司关于向安徽华星化工有限公司管理人提交(重整投资方案)的公告》(公告编号:2021-102)。

目前,华星化工破产重整案战略投资人评选结果已公布,公司未能成为华星化工破产重整案战略投资人。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:lx2022-005

南京医药股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】57号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过250,753,768股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2022-012

泰晶科技股份有限公司关于完成股权转让工商变更登记的公告

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。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》,具体内容详见公司于2022年1月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

近日,公司收到深圳市鹏赫精密科技有限公司发来的《变更(备案)通知书》和新的《深圳市鹏赫精密科技有限公司营业执照》,至此本次股权转让的工商变更登记手续已完成。

本次变更完成后,公司不再持有深圳市鹏赫精密科技有限公司股权,深圳市鹏赫精密科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2022-001

无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

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:

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”或“公司”)股东中国航发资产管理有限公司(以下简称“航发资产”)持有公司股份20,000,000股,占公司总股本的7.74%,上述股份为公司首次公开发行前取得股份,且于2021年12月16日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

因自身经营需要,公司股东航发资产拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,167,652股,即不超过公司股份总数的2.00%。通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%, 减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内。

若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到航发资产出具的《关于无锡航亚科技股份有限公司股份减持计划的告知函》,现将减持计划具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

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
中国航发资产管理有限公司	5%以上非第一大股东	20,000,000	7.74%	IPO前取得:20,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东自公司上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
中国航发资产管理有限公司	不超过:5,167,652股	不超过:2.00%	竞价交易减持,不超过:5,167,652股 大宗交易减持,不超过:5,167,652股	2022/2/14 ~ 2022/8/13	按市场价格	IPO前取得	企业经营发展需要

注:上述股东通过大宗交易方式减持的,减持期间均为自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内,即2022年1月20日至2022年7月19日。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司股东航发资产作出的相关承诺如下:

(1)自航亚科技股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的航亚科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由航亚科技回购该部分股份。

(2) 本企业所持有的航亚科技股份被质押及因执行股权质押协议导致本企业所持有的航亚科技股份被出售的, 本企业承诺将在相应事实发生之日起二日内通知航亚科技,并督促航亚科技对相应情形进行公告。

同时,其还按相关法律法规及上海证券交易所相关规则要求(包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》)对具体减持行为、公告义务等做出了具体承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、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

本次减持计划的实施存在不确定性,航发资产将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,以及实施过程中的具体减持时间、减持数量等;本次减持计划系上述股东根据自身安排及计划的自主决定, 不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:300492 证券简称:华图山鼎 公告编号:2022-001

华图山鼎设计股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1、华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月11日至2018年11月1日期间以集中竞价的方式回购公司股份,此次回购,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份476,100股,支付的总金额为10,023,101.00元,最高成交价为24.80元/股,最低成交价为19.85元/股;于2018年12月21日至2019年3月31日期间以集中竞价的方式回购公司股份,此次回购,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份84,800股,支付的总金额为1,671,023.00元,最高成交价为20.35元/股,最低成交价为19.12元/股。两次累计回购公司股份共计560,900股,支付的总金额共计11,694,124.00元(不含交易费用)。

2、本次注销回购专用证券账户股份560,900股,占注销前公司总股本的比例为0.3977%。本次回购股份注销完成后,公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。

3、公司于2021年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨债权人通知的公告》,自上述公告披露之日起45天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2022年1月13日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2018年6月14日召开第二届董事会第三十六次会议,于2018年7月2日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

公司于2018年10月31日召开第二届董事会第四十二次会议,于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》,将原回购方案中“本次回购的股份将予以注销,从而减少公司注册资本,提升每股收益水平”,调整为“本次回购的股份将用于:1、部分用于员工持股计划或者股权激励;2、部分用于库存股”。

截止至2018年11月1日收盘,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份476,100股,最高成交价为24.80元/股,最低成交价为19.85元/股,支付的总金额为10,023,101.00元(不含交易费用),第一次回购方案实施完毕。

公司于2018年11月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

截止至2019年3月31日收盘, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份84,800股,最高成交价为20.35元/股,最低成交价为19.12元/股,支付的总金额为1,671,023.00元(不含交易费用),第二次回购方案实施完毕。两次累计回购公司股份共计560,900股,支付的总金额共计11,694,124.00元(不含交易费用)。

公司于2019年4月8日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于确定回购股份用途的议案》,公司拟将两次累计回购的股份560,900股全部用于员工股权激励或持股计划。公司将结合实际情况,拟定员工持股计划或股权激励方案,择机分次、分期实施。若公司未能在回购股份完成后36个月内完成股权激励计划或员工持股计划,未使用的回购股份将依法予以注销。

二、回购股份注销情况

公司于2021年11月1日召开第三届董事会第二十九次会议,于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司本次注销回购专用证券账户股份560,900股, 注销完成后公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。

公司于2022年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。本次注销回购股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、股本结构变动情况

公司注销回购股份完成前后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	注销回购股份前		本次注销股份数(股)	注销回购股份后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	31,428,046	22.28%	560,900	31,428,046	22.37%
二、无限售条件股份	109,619,324	77.72%		109,058,424	77.63%
总股本	141,047,370	100.00%		140,486,470	100.00%

四、后续事项安排

公司于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》以及《关于修改(公司章程)的议案》,公司结合注销回购股份并减少注册资本等实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订。公司将及时办理注册资本变更和修订《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-008

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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:中国光大银行股份有限公司南京分行

●本次理财赎回金额:中国光大银行股份有限公司南京分行2亿元

●本次委托理财金额:1亿元

●委托理财产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317

●委托理财期限:2022年1月13日-2022年4月13日

●履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年10月13日,楷德悠云使用闲置募集资金2亿元,购买了中国光大银行股份有限公司南京分行“挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品151”2亿元理财产品,具体内容详见公司于2021年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-130),该理财产品于2022年1月13日到期,公司已收回本金人民币2亿元,并取得收益人民币157.5万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

(二)资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限(以下简称“公司”或“佳力图”)向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云,为推进募集资金投资项目实施, 公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》, 同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”)增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款, 借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式, 调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,以自有资金增资716万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

截至2021年9月30日,公司已累计使用募集资金4,552.08 万元,占募集资金净额的15.52%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	4,552.08	15.52%
合计		29,328.40	4,552.08	15.52%

(三)委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金1亿元,购买了中国光大银行股份有限公司南京分行“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	中国光大银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317
金额(万元)	10000.00
预计年化收益率	1.5%/3.5%/3.6%
预计收益金额(万元)	375/875/90
存单期限	2022年1月13日-2022年4月13日
利率类型	保本
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

(四)公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、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。

4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的中国光大银行股份有限公司南京分行“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317”理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年1月13日

(2)产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317

(3)利率类型:保本

(4)收益起计日:2022年1月13日

(5)到期日:2022年4月13日

(6)产品预期收益率(年):1.5%/3.5%/3.6%

(7)付息周期:期满付息

(8)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

中国光大银行股份有限公司南京分行 “2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317”理财产品。

(三)本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的中国光大银行股份有限公司南京分行“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品317”理财产品存款类型为保本型,期限为90天,以上理财产品到期后赎回,理财产品符合安全性高、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进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

中国光大银行股份有限公司南京分行为上市金融机构,与公司、公司控股股东、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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	198,012.98	165,412.40
负债总额	97,457.76	69,954.28
净资产	100,555.22	95,458.11
项目	2021年1月-9月(未经审计)	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,577.71	2,725.26

截止2021年9月30日,公司资产负债率为49.22%,货币资金余额为6.25 亿元。拟使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为16%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财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。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户, 并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规,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募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过12个月,符合《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意该议案。

(三)监事会意见

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。上述事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、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

(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

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	115000.00	92000.00	838.69	23000.00
合计		115000.00	92000.00	838.69	23000.00
最近12个月内单日最高投入金额				23000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.09%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.27%	
目前已使用的理财额度				23000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				23000.00	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议,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》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

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	153600.00	143600.00	628.65	10000.00
合计		153600.00	143600.00	628.65	10000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.95%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.45%	
目前已使用的理财额度				10000.00	
尚未使用的理财额度				14000.00	
总理财额度				24000.00	

公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年10月12日,召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-009

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年1月14日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十八次会议通知已于2022年1月11日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年1月15日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-010

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2022年1月11日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2022年1月14日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2022年1月15日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-011

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务