证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2022-012

大金重工股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十二次会议于2022年1月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年1月14日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;

公司向招商银行股份有限公司大连分行申请不超过人民币4亿元专项贷款的保函额度,用于履行英国海上风电塔架订单,对外担保仅限于国际非融资性保函,保函期限不超过2年,被担保人为蓬莱大金。

蓬莱大金为公司向招商银行股份有限公司大连分行申请4亿元专项贷款的保函额度提供4亿元担保,占公司2020年经审计的净资产比例为16.6%,担保期限为2022年1月17日至2023年1月16日期间所发生的授信业务(上述期限为业务发生时间,不包括业务到期日),担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年1月17日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2022-013

大金重工股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月17日召开了第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,同意全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称"蓬莱大金")为公司提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司向招商银行股份有限公司大连分行申请不超过人民币4亿元专项贷款的保函额度,用于履行英国海上风电塔架订单,对外担保仅限于国际非融资性保函,保函期限不超过2年,被担保人为蓬莱大金。

蓬莱大金为公司向招商银行股份有限公司大连分行申请4亿元专项贷款的保函额度提供4亿元担保,占公司2020年经审计的净资产比例为16.6%,担保期限为2022年1月17日至2023年1月16日期间所发生的授信业务(上述期限为业务发生时间,不包括业务到期日),担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、成立日期:2003年9月22日

2、注册地点:阜新市新邱区新邱大街155号

3、法定代表人:金鑫

4、注册资本:55,566.4万元

5、公司类型:股份有限公司

6、经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:风力发电机组及零部件销售,风力发电技术服务,海上风电相关装备销售,海上风电相关系统研发,金属结构制造,金属结构销售,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,新能源原动设备销售,技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、最近一年一期的财务数据:

单位:元

项目	2020年12月31日(已审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	4,659,929,270.87	6,589,900,840.03
负债总额	2,249,773,344.38	3,739,716,005.1
净资产	2,410,155,926.49	2,850,184,834.93
项目	2020年度(已审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	3,325,417,315.93	3,180,184,328.87
利润总额	548,205,862.29	510,113,553.17
净利润	465,022,875.68	432,536,884.35

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司资信状况良好,偿还债务能力较强,本次全资子公司为公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本次担保生效后,公司及全资子公司的担保总额为569,415.50万元,占公司2020年经审计的净资产比例为236.26%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年1月17日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2022-014

大金重工股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-010),公司定于2022年1月28日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。

2022年1月14日,公司董事会收到公司控股股东阜新金属能源咨询有限公司(以下简称"阜新金属")提交的《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案的函》,阜新金属提请公司董事会将第四届董事会第五十二次会议审议通过的《关于全资子公司为公司提供担保的议案》提交至2022年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。阜新金属具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

除上述临时提案事项外,本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2022年第二次临时股东大会补充通知公告如下:

于2022年1月28日(星期五)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月28日 星期五 14:30

(2)网络投票的时间:2022年1月28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28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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28日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日:2022年1月20日 星期四

于股权登记日2022年1月20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本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本公司股东。(《授权委托书》附件二)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

二、会议审议事项

1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》;

2、《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》;

3、《关于为全资子公司提供担保的议案》;

4、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年1月21日 星期五(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:公司证券事务部

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2022年1月21日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0418-6602618

传真电话:0418-6602618

联 系 人:陈睿

通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码:123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议;

2、第四届董事会第五十二次会议决议;

3、第四届监事会第二十一次会议决议。

大金重工股份有限公司
董 事 会
2022年1月17日

附件一:

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:362487

2.投票简称:大金投票

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(如表一提案10,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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28日的交易时间,即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28日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年1月28日(现场股东大会结束当日)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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	√			

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签章): 委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三:

辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

姓 名		联系电话	
身份证号		电子邮件	
股东账号		地 址	
持股数量		邮 编	

年 月 日

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-005

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"公司"、"强瑞技术")于2021年5月31日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,公司于2021年6月21日召开的2020年度股东大会审议通过了本议案,同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元(￥150,000,000.00元)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,本事项的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,近日公司之子公司深圳市强瑞精密装备有限公司(以下简称"强瑞装备")在上述使用权限及额度内,使用自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购入时间	购入金额(万元)	期限	预计年化收益率	资金来源
1	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022/1/14	1,000.00	2022/1/17-2022/4/19	1.3%或3.41%	自有资金
2	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022/1/17	1,000.00	2022/1/19-2022/2/23	1.3%或2.9%	自有资金
合计					2,000.00			

公司及子公司与上述各受托方不存在关联关系,本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容

(一)管理目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下,为提高公司短期闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司使用闲置自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

(三)额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币15,000.00万元自有资金进行现金管理, 使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述有效期内授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件(包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件)。

三、审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及公司2020年度股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买的投资产品安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常运营。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司强瑞装备、深圳市强瑞测控技术有限公司(以下简称"强瑞测控")未赎回的理财产品总金额为5,700万元,未超过公司2020年第三次临时股东大会及2020年度股东大会对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用自有资金进行现金管理的详细内容如下:

所属单位	受托方	产品名称	产品类型	购入时间	购入金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	预计年化收益率
强瑞技术	招商银行	点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ00756)	保本浮动收益型	2021-3-8	1,500.00	2021-6-8	1,500.00	1.35%-3.28%
	招商银行	点金系列进取型区间单笔新30天结构性存款(产品代码:TSG00014)	保本浮动收益型	2021-6-15	1,500.00	2021-7-15	1,500.00	1.15%-3.1%
	招商银行	点金系列进取型区间单笔新91天结构性存款(产品代码:TSG00025)	保本浮动收益型	2021-7-23	1,500.00	2021-10-22	1,500.00	1.3%-3.3%
	中国建设银行深圳市分行	"乾元-福顺盈"开放式资产组合型人民币理财品	非保本浮动收益型	2021-1-11	2,000.00	2021-2-2	600	2.45%
						2021-5-26	200	
						2021-7-12	100	
						2021-7-23	1,100.00	
	招商银行	招商银行日日鑫理财计划(代码:8000B)	固定收益类产品	2021-1-12	1,500.00	2021-3-4	1,500.00	2.10%
	平安银行	安盈成长现金人民币理财产品A款	非保本浮动收益类	2021-1-11	1,000.00	2021-5-25	1,000.00	2.37%
	江苏银行	聚宝财富融汇现金1号	非保本浮动收益(净值型)	2021-1-11	1,000.00	2021-7-13	100	2.59%
						2021-7-16	100	
						2021-7-23	100	
						2021-8-23	200	
						2021-9-7	500	
	中国银行	中银集富·与时聚金	非保本浮动收益型	2020-7-28	1,000.00	2021-7-14	1,000.00	2.0%-3.1%
	中国银行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	2021-1-11	1,000.00	2021-6-24	600	2.25%
						2021-7-23	400	
	上海浦东发展银行	天添利1号	非保本浮动收益型	2021-2-4	1,000.00	2021-8-26	500	2.25%
						2021-8-30	500	
	中国工商银行	农银理财"农银时时付"开放式人民币理财产品	固定收益类(开放净值型)	2021-3-23	500	2021-9-16	500	2.80%
	中国工商银行	工银超短期法人人民币理财产品(1901CDOB)	非保本浮动收益型	2021-9-3	100	2021-12-30	100	2.4%-3.45%
	中国工商银行	工银超短期法人人民币理财产品(1901CDOB)	非保本浮动收益型理财产品	2021-11-17	1,000.00	2021-12-30	1,000.00	2.40%
	中国建设银行	建信理财"安鑫按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-11-18	1,500.00	2021-12-30	1,500.00	2.59%
	工商银行	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品(TLB1801)	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-7	1,000.00	--	--	2.47%
	建设银行	建信理财"私享"净鑫净利(现金管理类按日)开放式净值型	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-7	1,600.00	--	--	1.8%-3.2%
	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-12	600	--	--	2.64%
	小计				19,300.00		16,100.00	
	强瑞装备	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-1-14	2,000.00	2021-3-11	1,500.00	2.25%
							2021-5-6	500	
		中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-3-11	1,000.00	2021-6-24	1,000.00	2.25%
		中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2021-11-22	1,000.00	2021-12-27	1,000.00	1.3%-3%
		中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-12-10	1,700.00	2022-1-14	1,200.00	0.75%-2.79%
							--	--	0.75%-2.79%
		中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022-1-14	1,000.00	--	--	1.3%或3.41%
		中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022-1-17	1,000.00	--	--	1.3%或2.9%
	小计					7,700.00		5,200.00	
	强瑞测控	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2020-4-20	120	2020-12-21	20	2.70%
							2021-1-20	20	
							2021-2-4	20	
							2021-3-19	30	
							2021-5-24	30	
	小计					120		120	
	合计					27,120.00		21,420.00	
	余额							5,700.00	

七、备查文件

1、强瑞装备与中国银行签订的理财协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2022年1月17日

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-006

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于使用闲置募集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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用不超过人民币493,480,392.77元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,近日公司在上述使用期限及额度内,使用闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

1、公司于近日使用闲置募集资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩民生银行海外ESG盈亨轮动指数结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022-01-17至2022-10-17	1.4%-3.2%	募集资金
合计	--	--	--	3,500.00	--	--	--

公司与上述各受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买的投资产品安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对上述投资风险,公司采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源
1	江苏银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款2021年第56期1个月B	保本浮动收益型	13,471.00	2021-11-17至2021-12-17	1.4%-3.53%	募集资金
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA21030D)	保本浮动收益型	6,575.00	2021-11-17至2021-12-29	1.45%-2.29%	募集资金
3	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间41天结构性存款产品代码:NSZ01192	保本浮动收益型	4,400.00	2021-11-19至2021-12-30	1.65%-3.00%	募集资金
4	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间42天结构性存款(产品代码:NSZ01185)	保本浮动收益型	5,000.00	2021-11-18至2021-12-30	1.65%-3.00%	募集资金
5	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG211180813	保本浮动收益型	11,700.00	2021-11-19至2021-12-20	1.65%-2.60%	募集资金
6	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利21JG6530期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益型	4,000.00	2021-11-26至2021-12-27	1.4%-3.3%	募集资金
7	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利21JG6530期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益型	3,600.00	2021-11-26至2021-12-27	1.4%-3.3%	募集资金
8	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间53天结构性存款(产品代码:NSZ01969)	保本浮动收益型	570.00	2021-12-06至2022-01-28	1.65%-3.06%	募集资金
9	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品TGA210000002	保本浮动收益型	4,400.00	2022-01-07至无固定期限	0.35%-5.63%	募集资金
10	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3013期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2022-01-07至2022-02-07	1.4%-3.25%	募集资金
11	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3014期(3个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	3,000.00	2022-01-07至2022-04-07	1.4%-3.3%	募集资金
12	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3013期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	500.00	2022-01-07至2022-02-07	1.4%-3.25%	募集资金
13	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3014期(3个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	2,600.00	2022-01-07至2022-04-07	1.4%-3.3%	募集资金
14	中国民生银行股份有限公司深圳分行	七天对公通知存款	保本浮动收益型固定利率	1,000.00	2022-01-07至无固定期限	2.1%	募集资金
15	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间25天结构性存款(产品代码:NSZ02083)	保本浮动收益型	1,000.00	2022-01-07至2022-01-28	1.65%-3.00%	募集资金
16	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款((100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型	7,300.00	2022-01-12至2022-04-13	1.65% -2.855%	募集资金
17	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间78天结构性存款(产品代码:NSZ02135)	保本浮动收益型	6,970.00	2022-01-12至2022-03-31	1.65%-3.15%	募集资金
18	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩民生银行海外ESG资产轮动指数结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022-01-17至2022-10-17	1.4%-3.2%	募集资金
余额				31,840.00			

六、备查文件

1、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2022年1月17日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)001号

广东新宝电器股份有限公司关于为全资子公司担保的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份"、"公司"或"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、担保情况概述

广东新宝电器股份有限公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司龙图企业有限公司(DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED,以下简称"龙图企业")的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务)提供不超过45,000万元人民币或等值美元连带责任保证担保。具体内容