证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2022-001

国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分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:杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称:杭州银行),中国建设银行股份有限公司新昌支行(以下简称:建设银行),中国银行股份有限公司新昌支行(以下简称:中国银行),中国工商银行股份有限公司新昌支行(以下简称:工商银行);

●本次委托理财金额:杭州银行结构性存款人民币5,000万元,建设银行结构性存款人民币15,000万元,中国银行结构性存款人民币20,000万元,工商银行结构性存款人民币10,000万元;

●委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220290),中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(33065000020220119001),中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212007】(机构客户),中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第031期8款;

●产品期限:杭州银行结构性存款期限为183天,建设银行结构性存款181天,中国银行结构性存款92天,工商银行结构性存款186天;

●履行的审议程序:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于2021年10月13日、2021年10月14日分别向中国银行购买中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202108136(机构客户)人民币10,000万元、向中信银行购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06636期人民币10,000万元,内容详见公司于2021年10月15日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-016)。

公司于2021年11月4日向中信银行购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07009期人民币10,000万元,内容详见公司于2021年11月6日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-028)。

公司于2021年12月1日向中国银行购买挂钩型结构性存款CSDVY202109770(机构客户)人民币20,000万元,内容详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分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的进展公告》(公告编号:2021-034)。

截至本公告日,上述理财产品本金和利息已全部收回并划至募集资金专用账户,共计收回本金50,000万元,实际获得理财收益人民币317.36万元。具体情况如下:

受托方名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回本金金额(万元)	实际收益(万元)
中国银行	挂钩型结构性存款CSDVY202108136(机构客户)	10,000	保本浮动收益型	1.50%/3.50%	10,000	90.14
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06636期	10,000	保本浮动收益型	1.48%/3.25%/3.65%	10,000	83.70
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07009期	10,000	保本浮动收益型	1.48%/3.12%/3.52%	10,000	62.40
中国银行	挂钩型结构性存款CSDVY202109770(机构客户)	20,000	保本保最低收益型	1.50%/3.29%	20,000	81.12

二、本次委托理财概况

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下,为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2353号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)83,823,500股,发行价格为人民币32.57元/股,募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元,扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后,募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10803号)。募集资金到账后,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
杭州银行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220290)	5,000	保本浮动收益型	1.83%/3.25%/3.45%	183天	2022年1月19日	2022年7月21日	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(33065000020220119001)	15,000	保本浮动收益型	1.70%-3.55%	181天	2022年1月19日	2022年7月19日	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212007】(机构客户)	20,000	保本保最低收益型	1.50%/3.62%	92天	2022年1月20日	2022年4月22日	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第031期8款	10,000	保本浮动收益型	1.5%-3.5%	186天	2022年1月20日	2022年7月25日	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

三、本次委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

1、2022年1月17日,本公司与杭州银行办理人民币5,000万元结构性存款业务,期限为183天,具体如下:

单位:万元

发行银行	杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220290)
金额	5,000
预计年化收益率	1.83%/3.25%/3.45%
产品期限	183天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022年1月19日
到期日	2022年7月21日
产品收益说明	(1)挂钩标的:EURUSD即期汇率。 (2)观察日:2022年02月09日(如遇节假日,则顺延至下一交易日)。 (3)约定汇率区间:起息日汇率*94.0%(含)-起息日汇率*106.0%(含)。 (4)客户收益率: ①低于约定汇率区间下限:3.45%,观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率*94.0%; ②在约定汇率区间内:3.25%,观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内; ③高于约定汇率区间上限:1.83%,观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率*106.0%。 (5)计息基础:存款期限(天数)/365

2、2022年1月17日,本公司与建设银行办理人民币15,000万元结构性存款业务,期限为181天,具体如下:

单位:万元

发行银行	中国建设银行股份有限公司新昌支行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(33065000020220119001)
金额	15,000
预计年化收益率	1.70%-3.55%
产品期限	181天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022年1月19日
到期日	2022年7月19日
产品收益说明	(1)参考指标:欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。 (2)观察期:产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含)。 (3)参考区间:不窄于[期初欧元/美元汇率-400bps,期初欧元/美元汇率+400bps],以发行报告为准期初欧元/美元汇率:交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 (4)产品收益说明: 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.55%×n1/N+1.7%×n2/N,1.7%及3.55%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.7%,预期最高年化收益率为3.55%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 (5)收益日期计算规则:实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整。

3、2022年1月18日,本公司与中国银行办理人民币20,000万元结构性存款业务,期限为92天,具体如下:

单位:万元

发行银行	中国银行股份有限公司新昌支行
产品类型	保本保最低收益型
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212007】(机构客户)
金额	20,000
预计年化收益率	1.50%/3.62%
产品期限	92天
收益类型	保本保最低收益型
起息日	2022年1月20日
到期日	2022年4月22日
产品收益说明	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.6200%】(年率)。 (2)挂钩指标为【澳元兑美元即期汇率】,取自EBS(银行间电子交易系统)【澳元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布【澳元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 (4)观察水平:基准值【-0.0070】。 (5)基准日为【2022】年【1】月【20】日。 (6)观察期/观察时点为【2022】年【1】月【20】日北京时间15:00至【2022】年【4】月【19】日北京时间14:00。 (7)产品收益计算基础为ACT365。

4、2022年1月18日,本公司与工商银行办理人民币10,000万元结构性存款业务,期限为186天,具体如下:

单位:万元

发行银行	中国工商银行股份有限公司新昌支行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第031期8款
金额	10,000
预计年化收益率	1.50%-3.50%
产品期限	186天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022年1月20日
到期日	2022年7月25日
产品收益说明	(1)挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 (2)预期年化收益率:1.50%+2.00%×N/M,1.50%,2.00%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。 客户可获得的预期最低年化收益率为:1.50%,预期可获最高年化收益率3.50%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方是杭州银行、建设银行、中国银行和工商银行,均为已上市金融机构。上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)
资产总额	550,857.48	771,098.89
负债总额	223,442.69	127,046.41
净资产	327,473.28	644,054.45
经营活动产生的现金流量净额	76,770.48	-5,048.14

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额50,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为30.16%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《国邦医药关于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:2021-005)。

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

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	230,000	110,000	653.58	120,000
合计		230,000	110,000	653.58	120,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.27	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.81	
目前已使用的现金管理额度				120,000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				120,000	

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司
董事会
2022年1月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-009
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:南京银行股份有限公司扬州分行

●本次委托理财金额:6000万元

●委托理财产品名称:南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2022年第4期07号96天”

●委托理财期限:2022年1月19日-2022年4月25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6000万元,购买了南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2022年第4期07号96天”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行股份有限公司扬州分行
产品类型	结构性存款
产品名称	单位结构性存款2022年第4期07号96天
金额(万元)	6000
预计年化收益率	1.65%/3.05%/3.35%
预计收益金额(万元)	26.4/48.8/53.6
存单期限	2022年1月19日-2022年4月25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,在上述理财产品期财期间,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。

二、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南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2022年第4期07号96天”理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年1月17日

(2)产品名称:单位结构性存款2022年第4期07号96天

(3)利率类型:保本浮动型

(4)收益起计日:2022年1月19日

(5)到期日:2022年4月25日

(6)产品预期收益率(年):1.65%/3.05%/3.35%

(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

南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2022年第4期07号96天”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南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2022年第4期07号96天”理财产品存款类型为保本型,期限为96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。

三、委托理财受托方的情况

南京银行股份有限公司扬州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。

四、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	69,954.23
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6000万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9.6%。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

五、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。

六、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。

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。

七、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2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置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。

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置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)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	159600.00	143600.00	628.65	16000.00
合计		159600.00	143600.00	628.65	16000.00
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				16000.00	
尚未使用的理财额度				8000.00	
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。

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19日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-004

江西宏柏新材料股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币36,000.00万元(含本数)进行现金管理,用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自该次董事会审议通过之日起12个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用,该理财产品不得用于质押。具体详情见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-047)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

2020年11月10日,公司使用部分闲置募集资金人民币12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司乐平市支行7天通知存款产品。具体内容详见公司2020年11月11日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。公司于2021年4月1日、2021年4月7日、2021年7月9日与2022年1月6日分别赎回本金2,000.00万元、8,000.00万元、500.00万元与1,000.00万元理财产品,具体内容详见公司在2021年4月6日、2021年4月8日、2021年7月13日与2022年1月7日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》(公告编号:2021-008)、《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)、《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2021-037)和《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2022-002)。截止目前,公司赎回了上述全部剩余理财产品,收回本金500.00万元并收到理财收益115.211.40元。同时,公司已经将上述理财产品本金、利息及理财收益全部归还至中国银行股份有限公司乐平市支行募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	邮储银行-7天通知存款	4,500.00	1,500.00	0.55	3,000.00
2	中国银行-7天通知存款	12,000.00	12,000.00	116.95	-
3	中国信托银行-结构性存款	2,300.00	2,300.00	16.10	-
4	中国信托银行-结构性存款	2,300.00	2,300.00	9.20	-
5	中国银行-7天通知存款	2,000.00	2,000.00	15.54	-
6	江苏银行-结构性存款	15,000.00	15,000.00	110.25	-
7	江苏银行-结构性存款	10,000.00	10,000.00	73.50	-
8	中国信托银行-结构性存款	2,100.00	2,100.00	13.95	-
9	中国信托银行-结构性存款	2,100.00	2,100.00	8.59	-
10	江苏银行-结构性存款	12,000.00	12,000.00	108.91	-
11	江苏银行-结构性存款	7,000.00	7,000.00	63.53	-
12	中国银行-7天通知存款	1,500.00	1,500.00	7.22	-
13	邮储银行-7天通知存款	3,000.00	1,500.00	4.14	1,500.00
14	中国信托银行-结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.00	-
15	中国信托银行-结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.93	-
16	江苏银行-结构性存款	4,000.00	—	—	4,000.00
17	江苏银行-结构性存款	6,000.00	—	—	6,000.00
18	江苏银行-结构性存款	9,000.00	—	—	9,000.00
19	中国信托银行-结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
20	中国信托银行-结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00