证券简称：劲嘉股份　证券代码：002191　公告编号：2022-012

深圳劲嘉集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2022年1月21日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.48%）关于部分股份质押的通知：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	12,300,000	2.66%	0.84%	否	否	2022年1月20日	办理解除质押之日	浙商银行股份有限公司深圳分行	融资
合计	-	12,300,000	2.66%	0.84%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，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（%）	本次质押及解除质押前质押股份数量	本次质押及解除质押后质押股份数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
劲嘉创投	463,089,709	31.48%	303,180,000	315,480,000	68.13%	21.45%	0	0	0	0
世纪运通	39,460,000	2.68%	38,000,000	38,000,000	96.32%	2.58%	0	0	0	0
合计	502,549,709	34.17%	341,180,000	353,480,000	70.34%	24.03%	0	0	0	0

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

（2）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

（3）以2022年1月20日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

时段	到期的质押股份累计数量（股）	占控股股东及其一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（元）
未来半年内	301,180,000.00	59.93%	20.56%	2,860,185,000.00
未来一年内	353,480,000.00	70.34%	24.13%	3,580,185,000.00

（4）控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。

（5）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（6）本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2022-006

广州天赐高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：

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21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共38人，代表股份401,284,249股，占公司股份总数的41.8081%。其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份352,857,719股，占公司股份总数的36.7627%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共33人，代表股份48,426,530股，占公司股份总数的5.0453%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

表决结果：同意票401,280,949股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9992%；反对票3,300股；弃权票0股；该议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司
董事会
2022年1月22日

证券代码：002182　证券简称：云海金属　公告编号：2022-07

关于子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的补充公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2022年1月20日在巨潮资讯网上发布了《南京云海特种金属股份有限公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的公告》（公告号：2022-03），现将相关信息补充公告如下：

一、如果巢湖云海竞得采矿权所需支付金额的计算方法

1. 资源储量：本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿涉及的采矿权分为两部分：一部分为+128米至+15米，该部分已设采矿权（采矿许可证号 C3400002010123230092219），采矿权人为巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）；另一部分为深部+15米至-15米，该部分未设矿权，未进行有偿化处置，资源属于国家所有。

两部分整合为一个矿权进行出让，整合矿区内资源量共计8864.25万吨，其中：冶镁白云岩矿6792.12万吨，冶金用白云岩矿398.10万吨，建筑用白云岩矿资源量603.34万立方米（1674.03万吨），剥离物11.02万立方米（30.52万吨）。上述资源量已包含巢湖云海镁业有限公司截止2021年11月15日保有的冶镁用白云岩矿2973.41万吨资源和冶金用白云岩矿270.63万吨资源。

本次出让的安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿设计可利用资源量共计7805.51万吨，其中：冶镁白云岩矿5859.29万吨，冶金用白云岩矿376.57万吨，建筑用白云岩矿资源量1569.65万吨，剥离物30.52万吨。

2. 如巢湖云海镁业有限公司竞得采矿权，可以只缴纳新增资源量的采矿权出让收益。

3. 本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币35500万元。增价幅度为500万元/次或其整数倍。公司董事会授权巢湖云海经营层参与竞拍相关事宜。

4. 如巢湖云海镁业有限公司竞得采矿权，所需支付的金额计算公式为：

巢湖云海支付的金额=巢湖云海竞得采矿权的报价*新增资源量/（可利用资源量7805.51万吨），新增资源量=可利用资源量7805.51万吨-巢湖云海原有采矿权的量3244.04万吨=4561.47万吨。

例如：巢湖云海镁业有限公司以35500万元竞得采矿权，实际应该支付的金额为：35500*4561.47/7805.51=20746万元。

二、风险提示

（一）矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素和社会因素，以及与采矿相关的法规政策调整。

（二）本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。

（三）巢湖云海采矿权是否竞得尚不确定，采矿许可证是否能够以及何时取得也存在不确定性，请投资者注意风险。

（四）本次拟参与竞买的采矿权，尚需通过挂牌出让程序进行竞拍，存在价格不确定的风险，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。

原公告中其他内容不变。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022年1月22日

证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2022-007

深圳市兆威机电股份有限公司2021年年度业绩快报

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：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,140,409,176.01	1,195,088,656.75	-4.58
营业利润	159,202,996.41	270,221,833.06	-41.08
利润总额	159,032,642.44	269,971,839.90	-41.09
归属于上市公司股东的净利润	150,181,379.02	244,744,843.97	-38.64
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	126,473,550.81	232,106,901.97	-45.51
基本每股收益	0.88	1.86	-52.69
加权平均净资产收益率	5.38%	25.27%	-19.89
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,313,908,011.62	3,114,376,307.77	6.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,828,609,508.36	2,772,512,453.53	2.02
股本	171,434,720.00	106,670,000.00	60.72
归属于上市公司股东的每股净资产	16.50	25.99	-36.51

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入114,040.92万元，较上年同期减少4.58%；实现营业利润15,920.30万元，较上年同期减少41.08%；实现利润总额15,903.26万元，较上年同期减少41.09%；实现归属于上市公司股东的净利润15,018.14万元，较上年同期减少38.64%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润12,647.36万元，较上年同期减少45.51%。报告期末，公司总资产331,390.80万元，比年初增长6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益282,860.95万元，比年初增长2.02%。

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期同比下降41.08%、41.09%、38.64%和45.51%，主要原因如下：一是报告期内受产品销售结构及部分原材料价格上涨的影响，毛利率较上年同期下降；二是报告期内公司加大管理团队建设、增加研发投入、推广销售渠道，导致本年度费用增加；三是手机项目专项设备闲置和部分存货成本低于可变现净值，计提了资产减值损失。

报告期内，公司基本每股收益较上年同期同比下降52.69%的主要原因是报告期内净利润下降幅度较大。

报告期内，公司股本较报告期初增长60.72%、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初减少36.51%，主要原因系公司在报告期内实行资本公积转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。

四、其他说明

1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。

2、截至目前，公司董事会尚未就2021年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码：300826　证券简称：测绘股份　公告编号：2022-001

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。具体内容详见2021年8月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）及相关文件。

根据董事会的授权，公司于近日在上述使用额度内，使用闲置自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率（%）	资金来源
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第104期定制结构性存款	3,000.00	2022-01-21	2022-04-21	保本浮动收益型	1.7%-3.55%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，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；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，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。

2、风险控制

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、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。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率（%）	实际收益
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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2020年第226期N款	8,000.00	2021-1-4	2021-6-29	保本浮动收益型	1.3%-3.5%	85.47
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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2021年第083期J款	7,000.00	2021-4-1	2021-6-29	保本浮动收益型	1.05%-3.5%	59.74
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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2021年第186期R款	10,000.00	2021-7-2	2021-9-29	保本浮动收益型	1.05%-3.50%	85.34
苏州银行南京分行	2021年第836期结构性存款	2,000.00	2021-10-8	2021-11-8	保本浮动收益型	1.70%-3.40%	5.5
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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2021年第294期H款	5,000.00	2021-10-8	2021-12-20	保本浮动收益型	1.05%-3.3%	32.36
东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划	2,000.00	2021-11-17	2021-12-14	固定收益类	4.1%	16.53
			2021-12-15	2022-01-18			
苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第31期定制结构性存款	3,000.00	2021-12-17	2022-01-17	保本浮动收益型	1.7%-3.4%	8.25
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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2021年第372期J款	5,000.00	2021-12-22	2022-03-31	保本浮动收益型	1.3%-3.6%	未到期
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第104期定制结构性存款	3,000.00	2022-01-21	2022-04-21	保本浮动收益型	1.7%-3.55%	未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0.8亿元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

1、苏州银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年01月21日

证券代码：688007　证券简称：光峰科技　公告编号：2022-004

深圳光峰科技股份有限公司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：

●股东持股的基本情况：截至本公告日，Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited（曾用名为“CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited”）持有深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）20,715,103股，占公司总股本的4.58%。

●减持计划的主要内容：Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式，减持本公司股份数量不超过4,527,569股，减持比例不超过公司股份总数的1%。

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
Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited	5%以下股东	20,715,103	4.58%	IPO前取得：20,715,103股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited	16,697,929	3.69%	2021/3/12 - 2022/1/14	22.21-38.89	2021年6月26日

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
Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited	不超过：4,527,569股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：4,527,569股	2022/2/21 - 2022/5/20	按市场价格	IPO前取得的股票	合伙人资金需求

（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

Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited承诺：

“一、就本企业目前直接或间接持有的公司股票，自本次发行后12个月内（下称“股票锁定期限”），不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不得提议由公司回购该部分股份。

二、在股票锁定期限届满后，本企业将按相关法律、法规、规章及规范性文件的要求减持所持有的公司股份，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、非公开转让、配售方式及大宗交易方式等。

三、本企业在本次发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价格。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理。锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定。

四、本企业将严格按照严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定及监管要求，在股票锁定期限内不减持持有的公司股份。在股份锁定期届满后，本企业将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合证券市场情况、公司股票走势以及公开信息等情况，审慎制定股份减持计划，自主决策、择机进行减持。

五、本企业在股票锁定期限届满后两年内减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。

六、本企业将严格遵守法律、法规、规章及规范性文件和现行适用的《深圳光峰科技股份有限公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。

本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

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）在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持系上述股东根据自身计划自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2022-006

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用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：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）
- 本次公告委托理财金额：6,000万元人民币
- 委托理财产品名称：合肥科技农村商业银行结构化定期存款
- 委托理财期限：1个月
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2021年6月4日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

2021年7月19日，公司使用闲置募集资金6,000万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款。具体内容参见2021年7月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用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公告》（公告编号：2021-044）。

上述产品已于近期到期赎回，公司本次共收回本金6,000万元，并收到理财收益990,000.00元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源

1、本次委托理财使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	6,000	3.1%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
1个月	保本保收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品期限	1个月
认购金额	6,000万元人民币
起始日	2022年1月20日
到期日	2022年2月20日
预期年化收益率	3.1%
收益类型	保本保收益型

（二）委托理财的资金投向

本产品本金投资于银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品。

（三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保最低收益型，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，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994年9月7日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

（2）截至2020年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为104,502,150,399.36元，资产净额为7,767,464,993.52元，营业收入为2,048,371,681.25元，净利润为750,160,657.72元。

（3）公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	225,079.01	271,967.51
负债总额	34,483.18	83,851.35
净资产	190,595.84	188,116.16
经营活动产生的现金流量净额	25,066.55	26,124.19

公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全资子公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。

具体内容参见2021年6月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

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

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	银行理财	1,0000	1,0000	162.75	-
2	银行理财	5,000	5,000	40.87	-
3	银行理财	4,000	4,000	30.58	-
4	银行理财	8,322	8,322	65.88	-
5	银行理财	4,000	4,000	20.46	-
6	银行理财	6,000	6,000	32.00	-
7	银行理财	8,322	8,322	22.93	-
8	银行理财	5,000	5,000	82.71	-
9	银行理财	5,500	5,500	90.98	-
10	银行理财	8,322	8,322	8.41	-
11	银行理财	4,000	4,000	32.87	-
12	银行理财	6,000	6,000	99.00	-
13	银行理财	8,322	8,322	66.58	-
14	银行理财	1,0000	-	-	1,0000
15	银行理财	4,000	-	-	4,000
16	银行理财	6,000	-	-	6,000
合计		102,788	82,788	756.02	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				38,822	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.37	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.08	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2022-005

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”）第三届董事会第八次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及书面的形式发出，并于2022年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

以上议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

同意将上述第一项议案提请股东大会进行审议。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2022-006

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2022年度对外担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有