证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2022-005

哈尔滨空调股份有限公司 2022年第一次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2022年第一次临时董事会会议通知于2022年1月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际到会8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于增补第八届董事会董事的提案》

同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。

同意增补郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时,实行累积投票制。

郭临战同志简历附后。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)公司高级管理人员辞职申请

同意王权利同志因工作调动,另有任用,辞去担任的公司副总经理职务的申请。王权利同志辞去副总经理职务后,不再担任公司任何职务。

王权利同志在担任公司副总经理职务期间勤勉尽职,公司董事会对王权利同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)公司董事会秘书辞职申请

同意展学峰同志因工作分工调整,辞去担任的公司第八届董事会秘书职务的申请。展学峰同志辞去董事会秘书职务后,仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。

展学峰同志在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽职,公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(四)《关于聘任第八届董事会秘书的提案》

同意公司董事会《关于聘任第八届董事会秘书的提案》。

同意聘任郭临战同志为公司第八届董事会秘书(郭临战同志简历附后)。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(五)《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》

同意公司《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》。

同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的监事由田大鹏同志更换为郭临战同志。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(六)《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》

同意公司《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》。

同意将派往全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司的执行董事、法定代表人、总经理由王权利同志更换为毕海涛同志。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(七)《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于2022年2月17日召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年1月25日

郭临战同志简历

郭临战,男,1970年生人,中共党员,硕士研究生,高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作,曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长,南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理,中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师,中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问,长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人,泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理,泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理,现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。

证券代码:600202　证券简称:哈空调　公告编号:临2022-006

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年2月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月17日14点30分

召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月16日至2022年2月17日

投票时间为:2022年2月16日15:00至2022年2月17日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于增补第八届董事会董事的提案》	应选董事(1)人
1.01	选举郭临战同志为第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年第一次临时董事会会议审议通过,相关公告详见2022年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称:"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年2月16日15:00至2022年2月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600202	哈空调	2022/2/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一)会议登记办法:

1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)会议登记时间:2022年2月14日上午9:00~11:00,下午13:00~15:00

(三)会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号公司董事会办公室

六、其他事项

(一)与会者食宿费及交通费自理。

(二)联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号公司董事会办公室

邮政编码:150078

电话:0451—84644521　　传真:0451—84644521

联系人:李小维

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年1月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于增补第八届董事会董事的提案》	
1.01	选举郭临战同志为第八届董事会董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2022-006

江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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:兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行

本次委托理财金额:人民币1000万、人民币5000万、人民币3000万、人民币4000万、人民币6000万

委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105003)、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105004)、兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105005)、招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款、招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款

委托理财期限:32天、90天、181天、60天、90天

履行的审议程序:公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的可转换公司债券募集资金人民币19,000万元。

2、募集资金的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技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]297号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已支付的保荐及承销费(含税)人民币500万元后,公司收到的募集资金金额为39,500万元,扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的净额为39,256.10万元。上述资金已于2020年4月29日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运【2020】验字第90023号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。截至2021年9月30日,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金净额	募集资金已投入金额
1	年产18万吨可兰素项目	16,500.00	7,629.38
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	2,722.30
3	补充流动资金	9,256.10	9,393.05
合计		39,256.10	19,744.74

注:总计数与各分项数值之和出现尾差,系数据计算时四舍五入造成。

(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)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105003)	1,000	1.50%或3.08%或3.30%	1.32或2.70或2.89
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105004)	5,000	1.50%或3.08%或3.28%	18.49或32.97或40.44
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105005)	3,000	1.80%或3.08%或3.29%	26.78或45.82或48.94
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款	4,000	1.56%或3.09%或3.29%	10.26或20.32或21.63
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	6,000	1.56%或3.09%或3.29%	23.08或45.72或48.67

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
32天	保本浮动收益型	/	/	/	否
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
181天	保本浮动收益型	/	/	/	否
60天	保本浮动收益型	/	/	/	否
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财类型为保本型,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(以下简称"子公司")使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金1,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105003)
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	32天
起息日	2022年01月06日
到期日	2022年02月07日
兑付日	到期日当日,遇节假日顺延至下一工作日
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2022年01月28日
观察日价格	观察日之观察标的价格
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益率	150%/年
浮动收益率	若观察日价格大于等于参考价格*100.5%,则浮动收益率=1.80%/年; 若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格*55%,则浮动收益率=1.58%/年; 若观察日价格小于参考价格*55%,则浮动收益率为零。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

2、子公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105004)
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	90天
起息日	2022年01月06日
到期日	2022年04月06日
兑付日	到期日当日,遇节假日顺延至下一工作日
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2022年03月31日
观察日价格	观察日之观察标的价格
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益率	150%/年
浮动收益率	若观察日价格大于等于参考价格*100.5%,则浮动收益率=1.78%/年; 若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格*55%,则浮动收益率=1.58%/年; 若观察日价格小于参考价格*55%,则浮动收益率为零。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

3、子公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金3,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC40220105005)
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	181天
起息日	2022年01月06日
到期日	2022年07月06日
兑付日	到期日当日,遇节假日顺延至下一工作日
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2022年07月01日
观察日价格	观察日之观察标的价格
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益率	1.80%/年
浮动收益率	若观察日价格小于等于参考价格*99.5%,则浮动收益率=1.49%/年; 若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格*145%,则浮动收益率=1.28%/年; 若观察日价格大于参考价格*145%,则浮动收益率为零。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

4、子公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金4,000万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款(产品代码::NNJ01061)
产品性质	保本浮动收益型
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行提供产品正常到期的本金完全保证,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.56%或3.09%或3.29%(年化)
产品期限	60天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含),如发生本产品说明书的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
起息日	2022年01月07日
到期日	2022年03月08日
观察日	2022年03月04日
期初价格	指存款起息日当日彭博BFIX界面公关部的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"COLDLNPM Index"每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-137美元"至"期初价格+186美元"的区间范围(不含边界)。
到期利率	(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.09%; (2)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.29%; (3)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.56%; 结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期间÷365
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日向投资者支付结构性存款本金及收益。

5、子公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金6,000万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码::NNJ01061)
产品性质	保本浮动收益型
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行提供产品正常到期的本金完全保证,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.56%或3.09%或3.29%(年化)
产品期限	90天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含),如发生本产品说明书的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
起息日	2022年01月07日
到期日	2022年04月07日
观察日	2022年04月05日
期初价格	指存款起息日当日彭博BFIX界面公关部的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"COLDLNPM Index"每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-168美元"至"期初价格+236美元"的区间范围(不含边界)。
到期利率	(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.09%; (2)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.29%; (3)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.56%; 结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期间÷365
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日向投资者支付结构性存款本金及收益。

(二)委托理财的资金投向

子公司使用募集资金9,000万元购买了兴业银行股份有限公司南京分行的保本浮动收益型理财产品,兴业银行提供本金的完全保障,挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

子公司使用募集资金10,000万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的保本浮动收益型理财产品,本产品项目下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行提供本金完全保证。产品收益挂钩标的为黄金,产品的最终收益取决于挂钩标的的价格变化。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

公司本次购买理财产品的额度为19,000万元,购买的产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次购买理财产品是在保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为。本次购买理财产品不会影响募集资金项目正常投入,如募投项目加快投入,公司将与银行协商提前赎回理财资金或使用自有资金进行支付,保证募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司都是A股上市公司,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021年1-9月/2021年9月30日	2020年1-12月/2020年12月31日
货币资金	578,085,876.27	909,297,579.74
资产总额	4,849,984,957.55	2,955,909,162.14
负债总额	2,543,507,093.40	840,652,620.65
净资产	2,306,477,864.15	2,115,256,541.49
经营活动产生的现金流量净额	5,367,709.25	305,464,155.50

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。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。

截止到2021年9月30日,公司资产负债率为52.44%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为19,000万元,占公司最近一期期末(2021年9月30日)货币资金的比例为32.87%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.24%,占公司最近一期期末资产总额的比例为3.92%,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)委托理财的会计处理方式及依据公司进行现金管理的产品将严格按照"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"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司此次购买的产品类型为"保本浮动收益型",与银行存款比较,该理财产品存在投资风险,投资收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。可能面临的风险主要包括:政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金及有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(二)独立董事意见

公司(含子公司、孙公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司(含子公司、孙公司)使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金及有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(三)监事会意见

公司(含子公司、孙公司)本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,因此,我们同意公司(含子公司、孙公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(四)保荐机构的专项意见

公司(含子公司、孙公司)拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转债公司债券募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财	4,000	4,000	131,068.49	/
2	券商理财	1,000	1,000	23,013.70	/
3	券商理财	7,000	7,000	872,602.74	/
4	银行理财	8,000	8,000	425,336.99	/
5	银行理财	4,000	4,000	101,917.81	/
6	银行理财	8,000	8,000	638,246.58	/
7	银行理财	3,000	3,000	76,947.95	/
8	银行理财	6,000	6,000	501,287.67	/
9	银行理财	3,000	3,000	85,438.36	/
10	银行理财	3,000	3,000	77,712.33	/
11	银行理财	2,500	2,500	64,760.27	/
12	银行理财	2,000	2,000	49,315.07	/
13	银行理财	2,500	2,500	61,643.84	/
14	银行理财	6,000	6,000	389,589.04	/
15	银行理财	7,000	7,000	445,890.41	/
16	银行理财	2,500	2,500	67,945.21	/
17	银行理财	3,000	3,000	81,369.86	/
18	银行理财	2,000	2,000	50,136.99	/
19	银行理财	2,000	2,000	49,150.68	/
20	银行理财	1,000	/	/	1,000
21	银行理财	5,000	/	/	5,000
22	银行理财	3,000	/	/	3,000
23	银行理财	4,000	/	/	4,000
24	银行理财	6,000	/	/	6,000
合计		95,500	76,500	4,193,373.99	19,000

最近12个月内单日最高投入金额	21,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	9.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	1.75
目前已使用的理财额度	19,000
尚未使用的理财额度	6,000
总理财额度	25,000

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2022-003

贵州信邦制药股份有限公司2021年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 (同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:26,028.23万元-28,631.05万元	盈利:17,352.15万元
	比上年同期增长:50%-65%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:27,859.9万元-30,844.89万元	盈利:19,899.93万元
	比上年同期增长:40%-55%	
基本每股收益	盈利:0.15元/股-0.16元/股	盈利:0.11元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、主营业务影响

(1)公司2021年医药流通、医疗服务、医药制造三大业务板块的主营业务收入较上年度均稳步增长,运营效率逐渐提升,盈利能力提高。

(2)新冠疫情对公司2020年一季度经营影响较大,2021年除局部零星疫情的影响外,公司经营活动基本正常。

2、股份支付费用影响

公司2021年9月完成股票期权激励计划授予登记工作,2021年度确认的股份支付费用(税后)约为1,380万元。

3、非经常性损益影响

2021 年归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为人民币2,000万元,主要为:对外捐赠支出2,757万元、政府补助收益737万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将

在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会