证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-010

佳都科技集团股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年1月24日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年1月27日以通讯表决的方式召开,公司共有董事8人,参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过95亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,并对其中68.20亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:本公司为子公司提供担保(控股子公司按对其持股比例承担担保责任)、子公司间相互担保,以及子公司以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中有新增控股子公司,对新增控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-012

佳都科技集团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22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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22日14点30分

召开地点:广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月22日至2022年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

无

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
非累积投票议案		
1	关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-010)、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2022-011)。

2、特别决议议案:1

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600728	佳都科技	2022/2/15

(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

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2022年2月21日09:00-12:00,13:30-17:30。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年2月21日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、

其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人:王文捷、潘倩

(三)联系电话:020-85550260　传真:020-85577907

(四)联系地址:广东省广州市天河区新岑四路2号

(五)邮政编码:510653

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月22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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			

委托人签名(法人股东盖章,法定代表人签章):　受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码:　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。

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-011

佳都科技集团股份有限公司关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

●被担保人:佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司

●担保金额:本次为年度预计担保,金额不超过 68.2亿元,无实际新增担保。截至本报告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为29.16亿元。

●本次担保无反担保,无逾期对外担保。

一、2022年度预计担保情况概述

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过95亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,并对其中68.2亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。其中公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过49.80亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过18.40亿元。担保形式包括:公司为子公司提供担保(控股子公司按对其持股比例承担担保责任)、子公司间相互担保,以及子公司以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

预计担保额度明细如下表:

序号	被担保公司名称	2022年预计担保额度(含已生效未到期额度)单位:亿元
1	广州新科佳都科技有限公司	36.5
2	广东华之源信息工程有限公司	15
3	重庆新科佳都科技有限公司	10.5
4	广州佳都技术有限公司	2.2
5	广州佳都电子科技发展有限公司	1.6
6	广州佳众联科技有限公司	1.2
7	广州华佳软件有限公司	0.6
8	广州佳都科技软件开发有限公司	0.4
9	广东方纬科技有限公司	0.1
10	广州方纬智慧大脑研究开发有限公司	0.1
合计		68.2

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中有新增控股子公司,对新增控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”),为公司全资子公司,法定代表人:赵辉,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2020年12月31日总资产为227,315.55万元、总负债179,194.69万元,其中流动负债178,451.55万元,流动资金贷款20,000.00万元,净资产48,120.86万元;2020年度营业收入104,516.86万元、营业利润1,175.93万元、净利润835.55万元。截止2021年9月30日总资产为192,390.72万元、总负债146,234.65万元,其中流动负债145,438.11万元,流动资金贷款5,578.00万元,净资产46,156.07万元;2021年前三季度营业收入78,185.35万元、营业利润-2,439.30万元、净利润-2,247.63万元。

广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”),为公司全资子公司,法定代表人:赵辉,注册地址:广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房,注册资本:25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2020年12月31日总资产为161,905.02万元、总负债107,740.19万元,其中流动负债107,667.82万元,无流动资金贷款,净资产54,164.84万元;2020年度营业收入44,926.47万元、营业利润13,114.20万元、净利润12,952.11万元。截止2021年9月30日总资产为183,590.11万元、总负债110,381.26万元,其中流动负债110,265.71万元,无流动资金贷款,净资产73,208.85万元;2021年前三季度营业收入88,670.76万元、营业利润21,055.90万元、净利润18,977.62万元。

重庆新科佳都科技有限公司(以下简称“重庆新科”),为公司全资子公司,法定代表人:熊剑峰,注册地址:重庆市九龙坡区谢家湾正街49号(谢家湾正街55号万象城项目)华润大厦第33层第8号,注册资本:10,000万元。重庆新科主要从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2020年12月31日总资产为169,112.14万元、总负债155,105.27万元,其中流动负债155,105.27万元,无流动资金贷款,净资产14,006.87万元;2020年度营业收入183,977.79万元、营业利润209.51万元、净利润145.52万元。截止2021年9月30日总资产为115,884.93万元、总负债100,199.40万元,其中流动负债100,066.59万元、无流动资金贷款,净资产15,685.52万元;2021年前三季度营业收入148,727.63万元、营业利润1,875.22万元、净利润1,587.04万元。

广州佳都技术有限公司(以下简称“佳都技术”),为公司全资子公司,法定代表人:肖钧,注册地址:广州市黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际领军人才集聚区A01栋5楼511,注册资本:15000万元人民币。佳都技术主要从事网络及云计算产品集成与服务等业务。截止2020年12月31日总资产为33,069.67万元、总负债27,863.43万元,其中流动负债27,863.43万元,无流动资金贷款,净资产5,206.24万元;2020年度营业收入14,806.25万元、营业利润361.16万元、净利润288.23万元。截止2021年9月30日总资产为49,087.41万元、总负债33,308.98万元,其中流动负债33,308.98万元,无流动资金贷款,净资产15,778.43万元;2021年前三季度营业收入28,037.01万元、营业利润853.78万元、净利润572.19万元。

广州佳都电子科技发展有限公司(以下简称“佳都电子”)为公司全资子公司,法定代表人:吕咏梅,注册地址:广州市黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际领军人才集聚区A01栋5楼510,注册资本:6000万元人民币。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台,承担公司各类项目的设备材料采购等。截止2021年9月30日总资产为41.36万元、总负债161.33万元,其中流动负债161.33万元,无流动资金贷款,净资产-119.96万元;2021年前三季度营业收入0万元、营业利润-119.96万元、净利润-119.96万元。

广州佳众联科技有限公司(以下简称“佳众联”),为公司全资子公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用),注册资本5,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务,主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务,涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2020年12月31日总资产为26,123.18万元、总负债18,493.49万元,其中流动负债18,400.96万元,无流动资金贷款,净资产7,629.69万元;2020年度营业收入39,374.72 万元、营业利润3,350.21万元,净利润2,496.56万元。截止2021年9月30日总资产为35,385.14万元、总负债27,411.70万元,其中流动负债27,319.17万元,无流动资金贷款,净资产7,973.43万元;2021年前三季度营业收入33,693.46万元、营业利润-20.26万元、净利润-155.29万元。

广州华佳软件有限公司(以下简称“华佳软件”),为公司全资孙公司,法定代表人:陈卫国,注册地址:广州市南沙区成汇街3号1009房(仅限办公),注册资本:3921.57万元人民币。华佳软件经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2020年12月31日总资产为26,880.22万元、总负债7,867.84万元,其中流动负债7,867.84万元,无流动资金贷款,净资产19,012.38万元;2020年度营业收入16,070.28万元、营业利润11,996.85万元、净利润11,997.99万元。截止2021年9月30日总资产为36,841.70万元、总负债9,247.15万元,其中流动负债9,187.15万元,无流动资金贷款,净资产27,594.55万元;2021年前三季度营业收入13,711.22万元、营业利润8,792.48万元、净利润8,532.78万元。

广州佳都科技软件开发有限公司(以下简称“佳都软件”),为公司全资子公司,法定代表人:林超,注册地址:广州市南沙区裕丽街6号2103房之十(仅限办公),注册资本3000万元人民币。主要从事商用智能产品研发与销售。截止2020年12月31日总资产为8,589.68万元、总负债3,196.22万元,其中流动负债3,196.22万元, 无流动资金贷款, 净资产5,393.46万元;2020年度营业收入7,270.28万元、营业利润2,106.11万元、净利润1,791.64万元。截止2021年9月30日总资产为10,383.67万元、总负债5,579.28万元,其中流动负债5,579.28万元,无流动资金贷款,净资产4,804.39万元;2021年前三季度营业收入3,397.63万元、营业利润-1,188.57万元、净利润-1,281.11万元。

广东方纬科技有限公司(以下简称 “方纬科技”),为公司控股子公司,公司持股比例为51%。法定代表人:林超,注册地址:广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用) ,注册资本:2175.3825万元人民币。方纬科技经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2020年12月31日总资产为11,994.48万元、总负债3,092.45万元,其中流动负债1,565.10万元,流动资金贷款1,000.00万元,净资产8,628.87万元;2020年度营业收入4,432.78万元、营业利润-2,096.12万元、净利润-2,114.45万元。截止2021年9月30日总资产为11,634.54万元、总负债5,119.42万元,其中流动负债3,504.23万元,流动资金贷款1,100.00万元,净资产6,295.48万元;2021年前三季度营业收入855.99万元、营业利润-2,586.93万元、净利润-2,588.86万元。

广州方纬智慧大脑研究开发有限公司(以下简称 “方纬智慧大脑”),为公司控股孙公司,法定代表人:林超,注册地址:广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限办公) ,注册资本:5000万元人民币。方纬智慧大脑经营范围为网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发等。截止2020年12月31日总资产为6,279.02万元、总负债1,001.05万元,其中流动负债612.41万元,无流动资金贷款,净资产5,277.97万元;2020年度营业收入1,667.07万元、营业利润73.14万元,净利润70.08万元。截止2021年9月30日总资产为6,443.19万元、总负债1,467.06万元,其中流动负债993.74万元, 流动资金贷款100.00万元, 净资产4,976.12万元;2021年前三季度营业收入1,185.03万元、营业利润-342.10万元、净利润-348.99万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效, 在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的,公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度担保预计事项经公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月27日审议通过,并授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜,以及代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表关于预计2022年度担保额度的独立意见。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,公司及子公司的担保总额为71.85万元(包括已经董事会审批的厂商信用担保3.65亿元,以及本次担保预计额度68.2亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为131.78%,实际发生的担保余额为29.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.48%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

六、备查文件目录

1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2022-003

新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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(以下简称“南京银行”)

●委托理财金额:43,000万元

●委托理财产品名称及期限:单位结构性存款2022年第5期44号89天

●履行的审议程序:2021年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称 “公司” 或 “新华网”)召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,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一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后,净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元,上述资金于2016年10月24日到位,经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

(三)委托理财产品的基本情况

认购方名称	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)
新华网	南京银行	银行理财产品	单位结构性存款2022年第5期44号89天	43,000	1.65/3.20/3.50	175.40/340.18/372.07
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易	资金账号
89天	保本浮动收益型	无	1.65/3.20/3.50	175.40/340.18/372.07	否	0506240000001972和0506220000001973

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对银行理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的银行理财产品为保本型,在上述银行理财产品存续期间,公司与银行保持联系,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性。本次购买银行理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

二、本次委托理财的具体情况

(一)南京银行单位结构性存款产品说明书

1、产品名称:单位结构性存款2022年第5期44号89天

2、产品编号:DW21001120220544

3、产品性质:保本浮动收益型结构性存款

4、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)

5、产品期限:89天/起息日(含)至到期日(不含)

6、产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R为1.65%(预期最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小于或等于观察水平1,R为3.20%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2,R为3.50%(预期最高收益率)。

7、金额:43,000万元

8、产品起息日:2022年01月27日

9、产品到期日:2022年04月26日(遇到法定公众假日不顺延)

10、合同签署日期:2022年01月25日

11、支付方式:网银转账

(二)委托理财的资金投向

该产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,产品到期后赎回,该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

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的银行理财产品期间,公司与银行保持联系,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性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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、委托理财受托方的情况

受托人南京银行(证券代码:601009)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	437,371.04	457,459.93
负债总额	136,867.12	154,372.40
净资产	300,503.91	303,087.54
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	1,676.99

截至2021年9月30日,公司货币资金为154,574.15万元,本次使用闲置募集资金委托理财支付金额为43,000万元,占最近一期期末货币资金的27.82%。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影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资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。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,本次公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年10月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,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》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,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一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。

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

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	银行理财产品	10,000	10,000	38.75	—
2	银行理财产品	20,000	20,000	186.04	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	96.00	—
4	银行理财产品	20,000	20,000	188.14	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	90.65	—
6	银行理财产品	8,000	8,000	74.00	—
7	银行理财产品	10,000	10,000	72.58	—
8	银行理财产品	48,000	48,000	395.36	—
9	银行理财产品	43,000	—	—	43,000
合计		179,000	136,000	1,141.52	43,000
最近12个月内单日最高投入金额				48,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.97	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.92	
目前已使用的理财额度				43,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				55,000	

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2022年1月27日

证券代码:000893　证券简称:亚钾国际　公告编号:2022-010

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十五次会议的会议通知于2022年1月26日以邮件方式发出,会议于2022年1月27日下午以通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议,召集人已在会议上作出相关说明。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2022年1月26日召开2022年第1次并购重组委工作会议,审核公司本次发行股份及支付现金购买北京农钾资源科技有限公司的56%股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。根据会议审核结果,本次交易未获得审核通过,审核意见为“本次交易完成后标的资产未来按期达产、运营存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款的规定。”

公司老挝100万吨改扩建项目已投产,预计近期达产。老挝100万吨改扩建项目后续达产后,可以对公司未来进一步的产能扩建提供资金保障,同时对目前的项目管理模式及技术工艺进行充分验证。因此公司董事会决定在老挝100万吨改扩建项目近期达产后,继续推进本次交易。本次交易的实施有助于增强公司经营的核心竞争力,有利于提高资产质量、增强持续盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司关联董事阚益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
董事会
2022年1月27日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2022-001

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东烟台翔宇投资有限公司(以下简称“翔宇投资”)持有本公司股份为146,741,743股,占公司总股本的17.44%,其中被质押的股份累计29,000,000股,占其持有公司股份总数的19.76%,占公司总股本的3.45%。

●截至本公告日,控股股东翔宇投资及一致行动人合计持有公司股票154,705,650股,占公司总股本的18.39%。本次股东股权质押办理完成后,控股股东翔宇投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为30,680,000股,占其所持股份比例为19.83%,占公司总股本的3.65%。

公司于2022年1月27日接到控股股东翔宇投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下。

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
翔宇投资	是	4,200,000	否	否	2022.1.26	2023.1.26	招商证券股份有限公司	2.86%	0.50%	自身融资需求
合计	–	4,200,000	–	–	–	–	–	–	–	–

本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二. 控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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
翔宇投资	146,741,743	17.44%	24,800,000	29,000,000	19.76%	3.45%	0	0	0	0
宋飞	7,963,907	0.95%	1,680,000	1,680,000	21.10%	0.20%	1,680,000	0	6,283,907	0
合计	154,705,650	18.39%	26,480,000	30,680,000	–	3.65%	1,680,000	0	6,283,907	0

三、可能引发的风险及应对措施

公司控股股东翔宇投资资信状况良好,具备资金偿还能力,而且股份质押比例较小,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对,并及时通知公司,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2022年1月28日

证券代码:000826　证券简称:启迪环境　公告编号:2022-016

启迪环境科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司收到《关注函》的说明

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对启迪环境科技发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2021)第354号)(以下简称“《关注函》”)。

公司在收到《关注函》后,高度重视并立即组织相关人员开展回复工作。因《关注函》所涉及部分事项仍需进一步核查和完善,履行相关程序并由中介机构发表意见。为做好回复工作,公司向深圳证券交易所申请延期回复,具体详见2021年10月29日至2022年1月28日期间每5个交易日发布的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2021-145、2