股票代码:601258　股票简称:庞大集团　公告编号:2022-004

庞大汽贸集团股份有限公司关于政府征迁全资子公司部分土地及房产的公告

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:

●2022年1月27日,庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议审议并通过《关于全资子公司(石运集团)部分土地及房屋建筑物被征迁的议案》,同意对全资子公司石家庄运输集团有限公司(以下简称“石运集团”)坐落于石家庄市汇通路32号的土地证编号为:桥东国用(2013)第00049号的国有土地使用权及地上房屋建筑物(石房权证东字第250001327号至250001332号,建筑面积8,895.31㎡,无证房产面积:13,181.29㎡)的征迁事项。

●本次征迁不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会。

●本次征迁预计获得的补偿为24,368.28万元,预计实现税前利润约为20,874.88万元(最终数据以2022年度审计结果为准)。

一、交易概述

公司旗下全资子公司石运集团近日收到石家庄市桥西区火车站周边整治提升领导小组办公室(以下简称“领导小组办公室”)《关于支持高铁站商务区城市更新项目的函》,文中提到石家庄市委、市政府高度重视高铁站商务区城市更新项目,要求对高铁站商务区东南片区拆平清净,为后续建设腾出空间。

石运集团坐落于石家庄市汇通路32号的房屋建筑物及土地位于高铁站商务区东南片区,因此领导小组办公室拟对该部分资产进行征迁,并依据《石家庄市国有土地上房屋预征收和协议搬迁工作规则》(石住建办〔2021〕41号),参照《石家庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》(石家庄市人民政府令第192号)的有关规定予以补偿。

2022年1月27日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议并通过《关于全资子公司(石运集团)部分土地及房屋建筑物被征迁的议案》,同意对全资子公司石运集团坐落于石家庄市汇通路32号的土地证编号为:桥东国用(2013)第00049号的国有土地使用权及地上房屋建筑物(石房权证东字第250001327号至250001332号,建筑面积8,895.31㎡,无证房产面积:13,181.29㎡)的征迁事项。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本次征迁不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会。

二、本次交易标的基本情况

交易标的为坐落于石家庄市汇通路32号的编号为桥东国用(2013)第00049号的国有土地使用权及地上房屋建筑物(石房权证东字第250001327号至250001332号,建筑面积8,895.31㎡,无证房产面积:13,181.29㎡)。

截至2022年01月27日,土地及房屋建筑物账面价值:

	土地	房屋建筑物	合计
原值	39,358,436.00	11,475,489.21	50,833,925.21
折旧/摊销	7,900,141.92	7,999,807.84	15,899,949.76
净值	31,458,294.08	3,475,681.37	34,933,975.45

三、本次征迁协议主要内容

1、交易双方

搬迁人(甲方):石家庄市城投城市更新有限公司

被搬迁人(乙方):石家庄运输集团有限公司

2、标的资产

标的资产坐落位置石家庄市汇通路32号,房屋所有权证号:石房权证东字第250001327、250001328、250001329、250001330、250001331、250001332,建筑面积8,895.31㎡,无证房面积:13,181.29㎡。土地使用权证号:桥东国用(2013)第00049号,土地性质出让,土地用途街巷用地,土地使用权面积50,278.5㎡。

3、补偿价值

补偿金额总计243,682,807.00元,人民币大写贰亿肆仟叁佰陆拾捌万贰仟捌佰零柒元整。

4、付款方式

本协议签订后五个工作日内甲方支付乙方10,000万元,乙方在第一次付款后五日内将房屋腾空并搬迁办理完交验房手续,交验房后五个工作日内将剩余补偿款一次性支付给乙方。

四、本次征迁对公司的影响

本次征迁事宜不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将积极与政府部门加强沟通和协调,妥善安排本次征迁工作,最大程度上保护公司及全体股东利益不受损害。根据所签署协议本次征迁预计获得的补偿为24,368.28万元,预计实现税前利润约为20,874.88万元(最终数据以2022年度审计结果为准)。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2022年01月28日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车编号:临2022-013

北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、召开情况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第二次持有人会议(以下简称“持有人会议”)于2022年1月27日以通讯方式召开,出席本次会议的持有人共12人,代表员工持股计划份额18,400,290份,占公司第三期员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由管理委员会召集,会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权,董事会拟提名武锡斌同志担任公司第三期员工持股计划管理委员会委员,巩月琼同志不再担任第三期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后,常瑞、武锡斌、龚敏为第三期员工持股计划管理委员会委员,任期与第三期员工持股计划存续期同一致。

表决结果:同意18,400,290份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2022-011

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年1月11日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于以G01发动机部分固定资产出资设立独立法人的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

本公司共有董事11名,截至2022年1月27日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以G01发动机部分固定资产出资设立独立法人的议案》。决议如下:

(一)同意福田汽车以G01发动机相关固定资产出资,设立全资子公司北京福田发动机有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准为准),注册资本为57,017.95万元(最终出资额以北汽集团评估备案结果为准),福田汽车持股100%;

(二)同意新公司注册成立后,福田汽车以审计报告为依据将G01发动机相关剩余资产和负债协议转让至新公司,相关业务人员同步转移;

(三)授权经理部门办理相关具体事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2022-012

北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、召开情况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第二次持有人会议(以下简称“持有人会议”)于2022年1月27日以通讯方式召开,出席本次会议的持有人共10人,代表员工持股计划份额12,622,500份,占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由管理委员会召集,会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权,董事会拟提名武锡斌同志担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员,巩月琼同志不再担任第一期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后,常瑞、武锡斌、龚敏为第一期员工持股计划管理委员会委员,任期与第一期员工持股计划存续期同一致。

表决结果:同意12,622,500份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2022-006

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

按业务类型分类订单汇总表　单位:人民币万元

业务类型	2021年第四季度新签订单金额	截至报告期未累计已签约未完工订单金额	2021年第四季度已中标尚未签约订单金额
公共装修	36,881.00	71,339.46	339.71
住宅装修	2,009.65	19,908.65	3,464.75
幕墙装修	7,388.37	7,106.12	–
材料销售	–	1,397.27	–
设计业务	73.55	4,765.85	162.07
合计	46,352.57	104,517.35	3,966.53

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
董事会
2022年1月27日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2022-005

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2022年1月25日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向永丰银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司向永丰银行(中国)有限公司广州分行申请累计金额不超过人民币3,500万元的综合授信额度(包含贷款额度、保函额度、票据池额度等),授信期限为壹年,最终授信额度和期限以永丰银行(中国)有限公司广州分行实际审批的授信额度和期限为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

本议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2022年1月27日

证券代码:603288　证券简称:海天味业 公告编号:2022-003

佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

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:中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司及其理财子公司中银理财有限责任公司,和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。

●委托理财金额:19.8亿元人民币

●委托理财产品名称:农银理财“农银安心·半年开放”第2期人民币理财产品(尊享款),农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品,兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801),工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品,中银日积月累-日计划,中国银行挂钩型结构性存款,建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品,中银理财-稳富(日申季赎)0120,中银理财-稳富(日申季赎)0210,和农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品(经典款)。

●委托理财期限:不超过12个月

●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·半年开放”第2期人民币理财产品(尊享款)	20,000.00	3.75%	–	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品	40,000.00	4.10%	–	无固定期限	浮动收益	无	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	1.50%-3.71%	–	40	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	1,500.00	上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率	–	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20G3S266)	2,500.00	3.00%-3.50%	–	无固定期限	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	7,000.00	中国人民银行发布的一年期整存整取定期存款基准利率	–	无固定期限	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	30,000.00	1.53%-5.53%	–	99	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	28,000.00	七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B)	–	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0120	10,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	–	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0210	9,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	–	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品(经典款)	30,000.00	4.00%	–	无固定期限	浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	农银理财“农银安心·半年开放”第2期人民币理财产品(尊享款)
起息日	2021年12月15日
到期日	每年6月、12月的5日至15日为开放期,遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的01:00至最后一日的16:00,投资者可于开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额	20000万元
业绩基准	3.75%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。
产品名称	农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品
起息日	2021年12月25日
到期日	每年12月15至25日为开放期,遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的01:00至最后一日的16:00,投资者可于开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额	40000万元
业绩基准	4.10%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
起息日	2021年12月31日
到期日	2022年2月9日
购买金额	20000万元
收益率	1.50%-3.71%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日	2022年1月12日
到期日	无固定期限,工作日可赎回
购买金额	1500万元
业绩基准	上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率
收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的派发	每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。
产品名称	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20G3S266)
起息日	2022年1月18日
到期日	无固定期限,每月一次开放赎回
购买金额	2500万元
业绩基准	3.00%-3.50%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎回,赎回资金于T+2日内确认,T+3日到账,到账日若遇非工作日顺延至下一工作日。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
产品名称	中银日积月累-日计划
起息日	分别为2022年1月21日、2022年1月24日
到期日	无固定期限,每个交易日开放赎回
购买金额	7000万元
业绩基准	中国人民银行发布的一年期整存整取定期存款基准利率
收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财产品已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。
本金及收益的派发	赎回总额=赎回份额×T日理财产品份额净值,投资者可在受理时间内(交易日的北京时间8:30-15:30)提出申购或赎回本理财产品,赎回资金实时到账。
资金投向	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具: 1.货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。 2.固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。 3.以固定收益类资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划。 4.监管部门认可的其他金融投资工具。 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
起息日	2022年1月19日
到期日	2022年4月28日
购买金额	30000万元
收益率	1.53%-5.53%
挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元固期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位
产品名称	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日	分别为2022年1月20日、2022年1月27日
到期日	无固定期限,产品存续期内每个季度首月(即1月、4月、7月、10月)前5个产品工作日为产品赎回开放期。
购买金额	28000万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B)
收益计算公式	投资者收益=M0×(P1-P0) M0:客户持有份额 P1:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值
本金及收益的派发	本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认,赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值
资金投向	本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1.现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2.货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3.货币市场基金; 4.标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等; 5.其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他符合监管要求的资产0%-20%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净资产的比例不超过140%。
产品名称	中银理财-稳富(日申季赎)0120
起息日	2022年1月21日
到期日	无固定期限,每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日为赎回开放日,下一开放日为2022年2月10日,如赎回开放日为非工作日,则顺延至下一工作日。
购买金额	10000万元
业绩基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回开放日可提交赎回申请,申请于开放日后第二个工作日确认,赎回款项于理财产品赎回确认日后1个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品: 1.货币市场工具,含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)等; 2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据; 3.银行间市场的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等; 4.金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等; 5.资产证券化产品,以及符合监管规定的其他债权类资产; 6.公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品; 7.法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。 本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
产品名称	中银理财-稳富(日申季赎)0210
起息日	2022年1月21日
到期日	无固定期限,每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日为赎回开放日,下一开放日为2022年2月10日,如赎回开放日为非工作日,则顺延至下一工作日。
购买金额	9000万元
业绩基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回开放日可提交赎回申请,申请于开放日后第二个工作日确认,赎回款项于理财产品赎回确认日后1个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品: 1.货币市场工具,含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)等; 2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据; 3.银行间市场的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等; 4.金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等; 5.资产证券化产品,以及符合监管规定的其他债权类资产; 6.公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品; 7.法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。 本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
产品名称	农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品(经典款)
起息日	2022年1月25日
到期日	每年1月的15日-25日为开放期,遇节假日不顺延。开放期为开放期首日1:00至开放期末日16:00,投资者可于开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额	30000万元
业绩基准	4.00%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交换债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交换债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。

(二)风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,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

本次公司委托理财受托方为:中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288)理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)、中国工商银行股份有限公司(601398)理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司(股票代码:601988)及其理财子公司中银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)理财子公司建信理财有限责任公司,均属于已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	29,533,620,038.66	28,738,867,088.84
负债总额	9,367,585,493.70	7,200,818,078.74
资产净额	20,166,034,544.96	21,538,049,010.10
经营活动产生的现金流量净额	6,950,432,014.98	2,609,587,415.89
货币资金	16,957,675,015.45	16,656,890,111.03

注:2021年9月30日财务数据未经审计。

(二)截至2021年9月30日,公司货币资金166.57亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.89%,占公司最近一期期末净资产的比例为9.19%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.89%。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。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。

(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风险评级为PR2及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008)	1,500.00	1,500.00	155.73	0.00
2	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	300.00	300.00	0.46	0.00
3	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008)	18,000.00	18,000.00	216.46	0.00
4	招商银行日日鑫理财计划(80008)	1,000.00	1,000.00	/	0.00
5	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	31.55	0.00
6	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,500.00	1,500.00	15.77	0.00
7	招商银行日日鑫理财计划(80008)	2,000.00	2,000.00	22.38	0.00
8	乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	9.93	0.00
9	招商银行日日鑫理财计划(80008)	500.00	500.00	4.96	0.00
10	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	500.00	/	0.00
11	中银理财-稳富(日申季赎)0110	20,000.00	20,000.00	109.68	0.00
12	中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵犀”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型理财产品	30,000.00	30,000.00	269.26	0.00
13	农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	87.16	0.00
14	乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型理财产品	30,000.00	30,000.00	156.55	0.00
15	乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型理财产品	15,000.00	15,000.00	78.27	0.00
16	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
17	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
18	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
19	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
20	招商银行日日鑫理财计划(80008)	700.00	未到期	/	700.00
21	乾元-惠众(日申月赎)开放式净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
22	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	1,500.00	未到期	/	1,500.00
23	工银理财核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,000.00	未到期	/	1,000.00