证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-009

上海农村商业银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告

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。

2017年3月,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行了规模为人民币40亿元的10年期二级资本债券(以下简称“本期债券”)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期债券第5个计息年度的最后一日(2022年3月8日),按面值全部赎回本期债券。

截至本公告日,经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准,公司已行使赎回权并全额赎回了本期债券。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司
董事会
2022年3月9日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2022-012

中国航发航空科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

近日,中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理、总工程师赵赟先生的书面辞呈。由于工作原因,赵赟先生申请辞去其所担任的本公司副总经理、总工程师职务。赵赟先生辞去公司副总经理、总工程师职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,赵赟先生的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。赵赟先生未持有公司股份。

赵赟先生任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向赵赟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2022-006
债券代码:155731 债券简称:19北新能
债券代码:155793 债券简称:19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2022年2月份产销快报

子公司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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2022年2月份产销快报如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
北京新能源汽车股份有限公司	653	323	1684	917	83.64%	1263	1012	3385	2084	62.43%
合计	653	323	1684	917	83.64%	1263	1012	3385	2084	62.43%

备注:

1、本表为产销快报数据,具体数据以定期报告数据为准。

2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发,由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2022年3月9日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-004

中国船舶工业股份有限公司关于公司2021年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所上市公司自律监管指引有关要求,现将公司2021年度主要经营数据披露如下:

2021年,公司紧扣航运市场脉搏,抢抓市场机遇,创新经营工作体制机制,坚持整体营销,注重订单质量,强化风险管控,实现新船订单大幅增长和船价显著上涨。公司2021年全年共承接民品船舶订单132艘/1211.17万载重吨,吨位数同比增长91%。根据中国船舶工业行业协会数据,公司全年民品船舶订单约占全球市场订单的9.72%(以载重吨计)。

此外,公司2021年全年完成承接柴油机732台/615万马力,马力数同比增长30%;承接修船订单金额24.27亿元,同比增长5%。

上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致。以上经营数据由本公司内部统计,未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告!

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-015
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于停牌进展暨延期复牌的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)及其一致行动人雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”)通知,齐翔集团与雪松实业正在筹划公司控制权变更相关的重大事项。交易对手方属于专业投资管理机构,专注于股权投资等领域。如前述交易事项进展顺利,将导致公司实际控制人发生变更。

因上述事项尚在筹划期,交易方案仍需进一步论证和沟通协商且涉及向国家市场监督管理总局有关经营者集中申报的审查(如需),并向商务主管部门报送外商投资信息,尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价出现异常波动,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6号——停复牌》等的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:齐翔腾达,股票代码:002408)及可转换公司债券(债券简称:齐翔转2,债券代码:128128)于2022年3月7日、2022年3月8日连续停牌2个交易日,详情请见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨重大事项停牌的公告》(公告编号:2022-014)。

停牌期间,交易各方就本次控制权变更事项进行了进一步沟通论证,鉴于本次控制权变更事项比较复杂,目前交易各方正在积极推进相关程序并落实相关交易细节。公司预计无法在2022年3月9日(星期三)上午开市起复牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:齐翔腾达,证券代码:002408)及可转换公司债券(债券简称:齐翔转2,债券代码:128128)自2022年3月9日(星期三)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个交易日。

股票停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票和可转换公司债券复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年3月9日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2022-020

用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的补充公告

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。

2022年3月7日,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,公司拟使用人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金,向关联方中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品,详情请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(编号:临2022-016)。现将有关情况补充说明如下:

一、关联交易标的的基本情况

(一)交易类别:委托理财

(二)交易标的:公司非公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金

(三)交易标的基本情况

投资品种:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单

投资额度:不超过140,000万元(含本数)

投资期限:自公司股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用投资收益率:以同类产品市场价格作为定价的基础,确定投资收益率

资金来源:部分闲置募集资金(2022年1月14日,公司召开了2022年第一次临时股东大会表决通过了《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》,同意公司待非公开发行股票募集资金到位后,拟将不超过160,000万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。2022年1月11日,公司完成非公开发行股票,募集资金净额为525,752.76万元,募集资金全部到位。公司在中关村银行募集资金专项账户中存放募集资金159,713.00万元,置换公司前期自有资金投入后剩余募集资金154,278.57万元,其中拟不超过140,000万元在中关村银行进行现金管理。)

本次交易标的权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月九日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-004

苏州市味知香食品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:

●现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行

●本次现金管理金额:8,000万元

●产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

●产品期限:61天

●履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”

或“味知香”)于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露的《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—012)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向建设银行购买的单位结构性存款产品,内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站披露的《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:2022—001)。上述理财产品已于2022年3月7日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	8,000	保本浮动收益型	1.6%—3.50%	8,000	46.79

二、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

1、中国建设银行苏州吴中支行人民币结构性存款

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)
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	结构性存款	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	8,000	1.6%—3.8%	21.39—50.81
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
61天	保本浮动收益型	/	/	/	/

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行苏州吴中支行单位结构性存款

产品名称	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
协议书编号	jgxck-20220030078
本金担保	100%
本金金额	8,000万元
产品起始日	2022年3月9日
产品期限	61天
产品到期日	2022年5月9日
预期年化收益率	1.6%—3.8%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,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,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

四、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日/2020年度(经审计)
资产总额	1,217,891,574.96	426,958,478.69
负债总额	77,367,692.24	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	1,140,523,882.72	391,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	118,517,138.49	134,802,572.82

(二)本次委托投资合计金额为人民币 8,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	建设银行结构性存款	16,000	16,000	52.60	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.88	0
3	建设银行结构性存款	10,000	10,000	93.15	0
4	工商银行结构性存款	6,500	6,500	57.32	0
5	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.70	0
6	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.16	0
7	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.58	0
8	建设银行结构性存款	10,000	10,000	90.74	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	29.49	0
10	工商银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
11	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
12	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
13	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.77	0
14	建设银行结构性存款	7,000	7,000	42.12	0
15	建设银行结构性存款	7,000	0	0	7,000
16	建设银行结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
17	建设银行结构性存款	8,000	0	0	8,000
合计		145,000	117,000	641.4	28,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				32,500	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				83.05	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				5.13	
目前已使用的额度				28,000	
尚未使用的额度				22,000	
总额度				50,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-006

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2022年3月4日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年3月7日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数8人,实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议,公司全体监事、财务中心负责人列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下,将使用闲置自有资金进行委托理财的总额度由不超过人民币3亿元(含本数)调整至不超过人民币9亿元(含本数),用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品,上述购买的理财产品的期限不得超过12个月,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,同时,为便于公司闲置自有资金委托理财的统一管理,公司将前次使用闲置自有资金进行委托理财的期限延长至与本次使用闲置自有资金进行委托理财的到期日一致。在额度范围及授权期限内,授权公司董事长签署相关法律文件,由公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》(公告编号:2022-008)。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司拟对注册地址进行变更,注册地址拟由“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号”变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号”,变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时根据上述变更注册地址情况,相应修改《公司章程》部分条款。就上述变更,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告》(公告编号:2022-009)。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

(三)逐项审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》

1、审议通过了《关于注销无锡金溢科技有限公司的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于注销北京中交金溢科技有限公司的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司,公司董事会授权公司管理层及其指定人员负责办理注销的相关事宜(包括但不限于税务、工商及相关证照注销等工作),授权期限至本次注销事项全部办理完毕。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告》(公告编号:2022-010)

(四)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

董事会决定于2022年3月24日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-011)。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年3月8日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-007

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2022年3月7日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司全体监事出席会议,公司董事长(代行董事会秘书)、财务中心负责人列席会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:

1、公司全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序,符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定;

2、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种,不影响公司正常经营,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于进一步提高公司的资金使用效率,增加公司收益,符合公司发展利益的需要;

3、监事会成员一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》(公告编号:2022-008)。

三、备查文件

深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2022年3月8日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-008

深圳市金溢科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品。具体情况详见公司于2021年9月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-070)。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益,公司于2022年3月7日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》,同意在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下,将使用闲置自有资金进行委托理财事项进下如下调整:

一、本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的基本情况

(一)投资额度、投资期限及投资品种

调整前:公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品,上述购买的中低风险型理财产品的期限不得超过12个月。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

调整后:公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币9亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品,上述购买的理财产品的期限不得超过12个月,上述额度在第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时,为便于公司闲置自有资金委托理财的统一管理,公司将前次使用闲置自有资金进行委托理财的期限延长至与本次使用闲置自有资金进行委托理财的到期日一致。投资品种符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

本次事项及相关额度在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)投资目的

在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的前提下,进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,以提高资金收益。

(三)资金来源

公司及全资子公司进行委托理财的闲置资金,来源均为公司及全资子公司自有资金。

(四)关联关系

公司及全资子公司拟购买的理财产品的发行方为商业银行、证券公司或其他金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)实施方式

在额度范围及授权期限内,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,由公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

(六)信息披露

公司将按照《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1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司及全资子公司拟购买的理财产品为中低风险品种,可能会受到金融市场及宏观经济的影响,公司及全资子公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析委托理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规,确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司正常经营,且能够进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及核查意见

(一)决策程序的履行情况

本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事陈君柱、向吉英、李夏发表独立意见如下:

1、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序,符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定;

2、公司及全资子公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下,调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要;

3、公司独立董事一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:

1、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的事项履行了相应的审批程序,符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《投资管理制度》的有关规定;

2、公司及全资子公司本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种,不影响公司正常经营,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于进一步提高公司的资金使用效率,增加公司收益,符合公司发展利益的需要;

3、监事会成员一致同意公司及全资子公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种。

五、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

签约方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	备注
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行青竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	固定收益类	9,000	2.0%-4.0%	2021年11月22日	无固定期限	尚未赎回
中银理财有限责任公司	中银理财“稳富”固收增强(月月开)0125	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000	3.20%	2021年11月25日	无固定期限	尚未赎回
中国光大银行股份有限公司	光银现金A	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000	中国人民银行公布的7天通知存款利率	2021年12月20日	无特定续存期限	尚未赎回
农银理财有限责任公司	农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品	固定收益类	5,000	3.05%	2021年12月22日	最短持有期限30天	尚未赎回
合计			30,000	-	-	-	-

六、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年3月8日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-009

深圳市金溢科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案》,同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改,具体事项如下:

一、注册地址变更情况

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号”变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号”。

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述变更注册地址情况,相应修改《公司章程》部分条款,内容如下:

修改前条款	修改后条款
第五条 公司住所:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号	第五条 公司住所:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层01-07号、20层01-08号

除上述修改的条款外,其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更,董事会申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年3月8日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-010

深圳市金溢科技股份有限公司关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》,同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项属于董事会审批权限范围内,无需经过股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,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。具体情况如下:

一、拟注销公司的基本信息

(一)无锡金溢科技有限公司

1、统一社会信用代码: