证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-028

山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的通知于2022年3月2日发出,会议于2022年3月9日13时以通讯方式召开,应参会董事14人,实参会董事14人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、《关于控股子公司拟变更经营范围的议案》

公司控股子公司宁波步长医疗科技有限公司因业务范围变更,拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-031

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于控股子公司拟变更经营范围的议案》,公司控股子公司宁波步长医疗科技有限公司(以下简称“宁波步长医疗”)因业务范围变更,拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

一、变更情况

变更前:经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;保健用品(非食品)销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后:经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;保健用品(非食品)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发,化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

三、本次经营范围变更后,宁波步长医疗的主营业务不会发生变化,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

宁波步长医疗于2021年8月20日设立,截至2021年9月30日暂无财务数据。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-029

山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的通知于2022年3月2日发出,会议于2022年3月9日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2022年3月10日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-030

山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●公司拟增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司蒋泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)、第三十次(临时)、第三十一次(临时)、第三十九次以及第四十二次会议,分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十五个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计586,990.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2021年5月10日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金24,900.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年5月20日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年6月10日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年2月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金的募集资金96,980.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2022年3月1日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	44,224.02	86.27	769.28
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	42.52
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液GMP车间改扩建)项目	3,858.71	14.96	80.40
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,994.06	51.03	78.13
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	52.00
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,696.08	19.39	466.76
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	84.71
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	25,144.63
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.65
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.94
合计		245,530.99	-	26,736.90

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司2022年3月9日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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(2022年修订)》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-007
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:中国工商银行股份有限公司汉川支行;交通银行股份有限公司孝感分行;中信银行股份有限公司广州分行;中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行;

●委托理财金额:32,000万元;

●委托理财产品名称及期限:

1、中国工商银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2022年第093期1款;委托理财期限:2022年3月7日-2022年6月7日;

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌);委托理财期限:2022年3月7日-2022年6月8日;

3、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08760期;委托理财期限:2022年3月5日-2022年6月3日;

4、定期存款;委托理财期限:2022年3月4日-无固定期限;

●履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司及全资子公司湖北好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“湖北好莱客”)使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银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2022年第093期1款	12,000	1.30%-3.50%	39.32-105.87	2022.3.7-2022.6.7	保本浮动收益型	否
2	湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌)	5,000	1.85%-3.10%	23.56-39.50	2022.3.7-2022.6.8	保本浮动收益型	否
3	广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08760期	5,000	1.60%-3.45%	19.72-42.54	2022.3.5-2022.6.3	保本浮动收益、封闭式	否
4	广州好莱客	中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行	定期存款	定期存款	10,000	3.15%	附注1	2022.3.4-无固定期限	保本固定收益型	否

附注1:本定期存款产品期限为三年,公司在额度有效期内可自行赎回。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、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。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品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委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:湖北好莱客;乙方:中国工商银行股份有限公司汉川支行

(1)理财产品:中国工商银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2022年第093期1款

(2)理财产品代码:22ZH093I

(3)产品起息日:2022年3月7日

(4)产品到期日:2022年6月7日

(5)合同签署日期:2022年3月3日

(6)理财本金:12,000万元

(7)预期年化收益率:1.30%-3.50%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:湖北好莱客;乙方:交通银行股份有限公司孝感分行

(1)理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌)

(2)理财产品代码:2699221310

(3)产品起息日:2022年3月7日

(4)产品到期日:2022年6月8日

(5)合同签署日期:2022年3月4日

(6)理财本金:5,000万元

(7)预期年化收益率:1.85%-3.10%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

(1)理财产品:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08760期

(2)理财产品代码:C22W50112

(3)产品起息日:2022年3月5日

(4)产品到期日:2022年6月3日

(5)合同签署日期:2022年3月4日

(6)理财本金:5,000万元

(7)预期年化收益率:1.60%-3.45%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:广州好莱客;乙方:中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行

(1)理财产品:定期存款

(2)产品期限:三年

(3)产品起息日:2022年3月4日

(4)产品到期日:无固定期限,公司在额度有效期内可自行赎回

(5)合同签署日期:2022年3月4日

(6)理财本金:10,000万元

(7)预期年化收益率:3.15%

(8)支付方式:存入定期账户

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银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2022年第093期1款”,为保本浮动收益型。产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩,收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看跌)”,为保本浮动收益型。本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为上海黄金交易所AU99.99合约收盘价,产品收益的最终表现与AU99.99合约收盘价挂钩。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08760期”,为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定,产品的浮动收益挂钩金融市场标的物的收益情况确定。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司投投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601398)的商业银行,与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601328)的商业银行,与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601398)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	5,365,394,667.84	5,410,426,295.61
负债总额	2,318,315,413.04	2,326,837,462.62
资产净额	2,847,079,254.80	3,083,588,832.99
	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	556,099,377.92	40,252,341.89

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2021年9月30日,公司货币资金为42,918.36万元,理财产品总金额为44,000万元,其中募集资金委托理财9,000万元,自有资金委托理财35,000万元。本次理财的金额为32,000万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的36.82%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司及子公司本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2021-045)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)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	76.25	-
2	银行理财产品	11,000	11,000	33.00	-
3	银行理财产品	3,500	3,500	23.73	-
4	银行理财产品	9,000	9,000	77.50	-
5	银行理财产品	3,300	3,300	17.10	-
6	银行理财产品	6,000	6,000	48.75	-
7	银行理财产品	3,000	3,000	26.26	-
合计		45,800	45,800	302.69	0
最近12个月内单日最高投入金额					14,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.09
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.12
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					10,000

(二)自有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	79.78	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	71.10	-
3	资产管理类产品	5,000	5,000	56.08	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	86.01	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	13.68	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	16.06	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	31.67	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	62.52	-
9	银行理财产品	5,000	5,000	40.13	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	38.86	-
11	银行理财产品	5,000	5,000	43.77	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	50.12	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	73.64	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	63.12	-
15	银行理财产品	5,000	5,000	39.38	-
16	银行理财产品	7,000	7,000	56.13	-
17	银行理财产品	5,000	5,000	39.38	-
18	银行理财产品	15,000	15,000	131.39	-
19	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	12,000	-	-	12,000
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
23	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
24	定期存款	10,000	-	-	10,000
合计		194,000	142,000	991.72	52,000
最近12个月内单日最高投入金额					60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.68
目前已使用的理财额度					52,000
尚未使用的理财额度					8,000
总理财额度					60,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2022—007

中国铁建股份有限公司 重大项目公告

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。

近期,本公司中标以下重大项目:

单位:亿元 币种:人民币

序号	中标单位	项目名称	工期/合作期	项目金额
1.	中国土木	几内亚凯博铝矾土矿山开采项目	10年	61.13
2.	铁建投资(联合体)	唐山市路南区原点及东湖片区棚户改造提升项目	10年	184.40
3.	中铁十八局及其他方(联合体)	莆田北岸两岸智能医疗产业园(二期)项目	1825日历天	81.44
4.	中铁二十三局	兴业县兴泰矿业投资有限公司广西兴业县四维矿区石灰岩绿色矿山建设开采总承包服务项目	29年	38.46
项目金额合计				365.43
项目金额合计占公司2020年度经审计营业收入比例(%)				4.01

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022—011

广州白云国际机场股份有限公司 关于副总经理于洪才先生辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司副总经理于洪才先生因个人原因,向公司辞去副总经理职务。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-010

山东大业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月9日

(二)股东大会召开的地点:公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	182,111,860
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,111,860	100	0	0	0	0

2.00、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,111,860	100	0	0	0	0

2.01、议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,111,860	100	0	0	0	0

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,111,860	100	0	0	0	0

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,111,860	100	0	0	0	0

2.04、议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意