证券代码:300919　　证券简称:中伟股份　　公告编号:2022-029

中伟新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币150,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,单笔投资产品最长期限不超过12个月,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司2022年3月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单2022年第023期	保本保收益型	25000	2022年3月31日	2022年9月30日	1.90%

二、关联关系说明

公司与上述受托机构不存在关联关系,公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜,确保资金安全。

2.公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3.公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5.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。

6.公司将按照《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》等相关法规要求,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品,是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,为公司和股东获取一定的投资回报。

五、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	到期收益(万元)	是否到期赎回
1	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行玉屏支行	单位大额存单2021年第022期	保本保收益型	5000	2021年2月2日	2021年8月2日	1.95%	4.93	2021年6月3日提前赎回
2	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行玉屏支行	单位大额存单2021年第022期	保本保收益型	3900	2021年2月3日	2021年8月3日	1.95%	37.71	已赎回
3	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行兴湘支行	单位大额存单2021年第022期	保本保收益型	7400	2021年2月2日	2021年8月2日	1.95%	71.56	已赎回
4	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单2021年第022期	保本保收益型	17000	2021年2月4日	2021年8月4日	1.95%	16.44	已赎回
5	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单2021年第022期	保本保收益型	8000	2021年2月7日	2021年8月7日	1.95%	7.96	2021年6月8日提前赎回
6	中伟新材料股份有限公司	交通银行沙湾路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2500	2021年2月7日	2021年8月16日	1.55%/2.60%	33.66	已赎回
7	中伟新材料股份有限公司	长沙银行总行营业部	2021年第040期公司结构性存款、2021年第045期公司结构性存款	保本浮动收益型	6000	2021年2月8日	2021年8月10日	1.82%/4.56%	95.96	已赎回
8	中伟新材料股份有限公司	中信银行长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03046期	保本浮动收益型	3000	2021年2月8日	2021年5月10日	1.48%-3.10%	20.19	已赎回

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司实际使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为52,800.00万元,且均已到期赎回,未超过60,000.00万元的审批总额。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二日

证券代码:300919　　证券简称:中伟股份　　公告编号:2022-030

中伟新材料股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定,经中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议审议通过,决定于 2022年4月8日(星期五)召开公司2021年年度股东大会(以下简称“会议”)。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月8日(星期五)下午2:00开始

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15至15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年4月1日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议的地点:湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司2022年度套期保值计划的议案	√
11.00	关于公司2022年度日常关联交易计划的议案	√
12.00	关于修订(中伟新材料股份有限公司章程)的议案	√
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√

上述议案12属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议及公司第一届董事会第二十七次会议审议,具体内容详见公司2021年12月10日及2022年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间

2022年4月8日(星期五)12:00-14:00

3.登记地点:湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼会议室

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便确认登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系人:曾先生

联系电话:0856-3238558

传真:0856-3238558

通讯地址:湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第一届董事会第二十四次会议决议;

2.第一届董事会第二十七次会议决议;

3.第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“350919”,投票简称为“中伟投票”

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司2022年度套期保值计划的议案	√			
11.00	关于公司2022年度日常关联交易计划的议案	√			
12.00	关于修订(中伟新材料股份有限公司章程)的议案	√			
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√			

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

(4)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

中伟新材料股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表

股东名称(法人)或姓名(自然人)			
股东统一社会信用证(法人)或身份证(自然人)			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人(如有)姓名			
代理人(如有)身份证			
股东签名			
登记日期	年 月 日		

注:

1.请用正楷体填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年4月7日17:00之前送达,邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记。

3.参加现场会议的股东或代理人,请在2022年4月8日12:00-14:00之间到达会议召开的会议室提交股东登记表。

附件三:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字:

委托人身份证号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司2022年度套期保值计划的议案	√			
11.00	关于公司2022年度日常关联交易计划的议案	√			
12.00	关于修订(中伟新材料股份有限公司章程)的议案	√			
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√			

证券代码:603585　　证券简称:苏利股份　　公告编号:2022-029
转债代码:113640　　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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:中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行

●本次委托理财金额:人民币2.8亿元。

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09085期、中国建设银行宁夏区分行单位人民币定制型结构性存款。

●委托理财期限:14天、91天。

●履行的审议程序:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,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》,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工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:2022-017)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的部分募集资金。

2.使用闲置募集资金现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元(含发行费用),扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

2022年3月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公同使用募集资金对苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”)增资及借款用于募投项目实施,公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	133,971.75	94,361.94	苏利宁夏
合计		133,971.75	94,361.94	-

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计年化收益金额(万元)
1	中信银行股份有限公司无锡分行	银行结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09085期	25,000	1.6%-3.1%	--
2	中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行	银行结构性存款	中国建设银行宁夏区分行单位人民币定制型结构性存款	3,000	1.54%-3.1%	—

序号	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
1	14天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否
2	91天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

2、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

3、独立董事、监事会、保荐机构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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

公司控股子公司苏利宁夏近日分别与中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《中国建设银行宁夏区分行单位结构性存款销售协议书》及《中信银行结构性存款产品总协议》,使用闲置募集资金2.8亿元。

(一)结构性存款基本要素

中信银行股份有限公司结构性存款基本结构要素

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09085期
产品编码	C22WW0140
存款金额(万元)	25,000
产品风险等级	PR1级(谨慎型、绿色级别)
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	14天(收益计算天数收提前终止条款约束)
收益起计日	2022年3月31日
到期日	2022年4月14日
联系标的	美元/日元
产品结构要素信息	定盘价格:美元/日元即期汇率价格,即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDJPY Currency的值。 期初价格:2022年4月1日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2022年4月11日
基础利率	1.6%
收益区间	1.6%-3.1%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年化收益率为逾期最高收益率3.1%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%或持平或上涨且涨幅小于等于8%,产品年化收益率为逾期最高收益率2.7%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过8%,产品年化收益率为逾期最高收益率1.6%
费用	本产品无认购费,无销售手续费,托管费

中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行结构性存款基本要素

产品名称	中国建设银行宁夏区分行单位人民币定制型结构性存款
产品编码	6402790002020401001
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	3000万
产品起始日	2022年4月1日
产品期限(日)	91天
产品到期日	2022年7月1日
客户预期年化收益率	1.54%-3.1%
参考指标	EUR/USD汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博”BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含)
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N+1.54%×n2/N,3.1%及1.54%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数,客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%,预期最高年化收益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规则	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
收益支付频率	到期一次性支付

(二)公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行理财,是在符合国家法律规定,确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、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正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位。本次使用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小,公司相关部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、募集资金现金管理受托方情况

公司本次募集资金现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939)及中信银行股份有限公司(证券代码:601998),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、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	306,824.63	351,431.04
负债总额	54,797.05	89,403.08
归属于上市公司股东的净资产	202,840.66	211,342.52
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	16,905.78	18,788.41

公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次购买的理财产品的资金总额占最近一期期末货币资金(2021年9月30日)的28.01%,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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。

五、风险提示

本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品,属于保 本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因 素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及相关意见

公司于2022年3月14日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工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:2022-017)。

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

无(不含本次)。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022年4月2日

证券代码:603585　　证券简称:苏利股份　　公告编号:2022-030
转债代码:113640　　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额人民币为70,000万元。截至目前江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司已提供的担保余额为人民币104,100万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

鉴于苏利宁夏项目建设需要,苏利宁夏向中国建设银行股份有限公司灵武分行(以下简称“建行灵武分行”)申请固定资产贷款额度共计70,000万元,并由泰州百力化学股份有限公司(以下简称“百力化学”)就两个项目的固定资产贷款提供连带责任保证,百力化学与建行灵武分行已于2022年3月31日签署了两份保证合同。

本次担保属于第三届董事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会的授权范围。

二、被担保人基本情况

苏利(宁夏)新材料科技有限公司

住所:宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩煌路北侧

法定代表人:孙海峰

经营范围:阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品及原料的销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

截至2020年12月31日,苏利宁夏总资产为10,298.24万元,负债总额292.04万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额62.04万元,净资产10,006.20万元,2020年度营业收入为0万元,净利润为5.74万元,资产负债率2.84%。(以上数据经审计)

截至2021年9月30日,苏利宁夏总资产26,511.70万元,负债总额4,177.58万元,其中银行贷款0元、流动负债总额3,947.58万元,净资产22,334.12万元,2021年1-9月实现营业收入0万元,净利润-172.07万元,资产负债率15.76%。(上述数据未经审计)

被担保人苏利宁夏与担保人百力化学均为公司的控股子公司, 公司在上述两家公司的持股比例均为76%,Oxon Asia S.r.l则分别持有上述两家公司24%的股权。

三、担保主要内容

百力化学为苏利宁夏取得建行灵武分行总额为人民币70,000万元固定资产贷款额度提供担保。

保证方式:连带责任保证

保证期间:保证期间为自主债权发生期间届满之日起三年。

四、相关意见

为满足子公司发展需要,保证子公司项目建设有充足的资金来源,公司第三届董事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2021年度预计担保的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控且不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司担保总额为人民币104,100万元(含本次担保),均为控股子公司为其他控股子公司提供担保,占公司2020年经审计净资产的41.31%。截止目前,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、保证合同两份

2、第三届董事会第十八次会议决议及2021年第二次临时股东大会决议

3、苏利宁夏营业执照

4、苏利宁夏2021年度第三季度未经审计会计报表

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022年4月2日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业　公告编号:2022-023

西藏诺迪康药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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4月1日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,463,877
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(%)	55.4428

(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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,其中:独立董事刘学聪,董事马列一、吴三燕、李玉芳因疫情原因以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中:监事章婷因疫情原因以视频方式出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

2、议案名称:2021年度董事会工作报告

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

3、议案名称:2021年度财务决算报告

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

4、议案名称:2021年度利润分配预案

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

5、议案名称:2021年度监事会工作报告

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权