

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-007  
南京市测绘勘察研究院股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事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。  
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下,公司使用不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财产品及结构性存款等,在授权额度范围内滚动使用。具体内容详见2021年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《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:2021-016)及相关文件。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下:

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
中国工商银行股份有限公司南京分行	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-专营产品-2022年第130期M款	3,000	2022-4-6	2022-7-11	保本浮动收益型	1.3%-3.6%	募集资金

#### 二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### (一) 投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将其经济形势及金融市场的变化通过适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

##### (二) 风险控制措施

1.使用闲置募集资金购买理财产品(或结构性存款)时,公司将购买保本理财产品或要求受托方做出书面承诺;

2.公司将在办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议、协议理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3.公司管理层及相关部门人员将持续跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4.公司内部各部门负责人负责理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险收益;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘专业机构进行审计。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为12亿元,未超过董事会授权额度。

#### 六、备查文件

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说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会  
2022年04月06日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-008  
南京市测绘勘察研究院股份有限公司  
关于使用部分闲置自有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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第二届监事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议并通过了《关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司不将影响募投项目建设和正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财产品及结构性存款等,在授权额度范围内滚动使用。具体内容详见2021年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《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:2021-081)及相关文件。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下:

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
中国工商银行股份有限公司南京分行	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-专营产品-2022年第130期M款	3,000	2022-4-6	2022-7-11	保本浮动收益型	1.3%-3.6%	募集资金

#### 二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### (一) 投资风险

1.尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将其经济形势及金融市场的变化通过适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

##### (二) 风险控制措施

1.使用闲置自有资金购买理财产品(或结构性存款)时,公司将购买保本理财产品或要求受托方做出书面承诺;

2.公司将在办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议、协议理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3.公司管理层及相关部门人员将持续跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4.公司内部各部门负责人负责理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险收益;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘专业机构进行审计。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0.8亿元,未超过董事会授权额度。

#### 七、备查文件

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说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司  
董事会  
2022年04月06日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2022-054  
鞍山重型矿山机器股份有限公司  
2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况及出席情况

1.会议召开时间:2022年4月6日(星期三)下午14:00  
2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022年4月6日9:15-15:00期间的任意时间;  
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022年4月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

3.现场会议召开地点:公司二楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:董事长王凯先生

6.主持人:董事长王凯先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8.《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》已于2022年3月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计4名,代表有效表决权的股份数为55,322,488股,占出席股东大会的有效表决权股份数的0.0226%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会的有效表决权股份数的0%。

2.关于公司向年产2万吨钢构铁业生产线一期建设项目的议案。

表决结果:同意 55,312,088股,占出席股东大会的有效表决权股份数的99.9812%;反对10,400股,占出席股东大会的有效表决权股份数的0.0188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会的有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意2,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的17.4603%;反对10,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的2.5230%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

3.关于向控股股东借款的议案。

表决结果:同意 55,309,988股,占出席股东大会的有效表决权股份数的99.9774%;反对12,500股,占出席股东大会的有效表决权股份数的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会的有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为同意55,309,988股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9732%;反对12,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

4.律师见证意见

1.律师事务所名称:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

2.律师姓名:于洋,少帅

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

四、律师见证意见

1.律师姓名:徐晓峰(沈阳)律师事务所出具的股东大会法律意见书;

2.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

鞍山重型矿山机器股份有限公司  
2022年4月6日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-030  
奥特佳新能源科技股份有限公司

关于闲置募集资金暂时补充流动资金暨节余募集资金永久性补充流动资金实施的公告

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。

近日,本公司根据第五届董事会第三十七次会议、第六届董事会第一次会议和2022年第一次临时股东大会的会议决议,将4300万元闲置募集资金暂时补充流动资金,以及将实施完毕募投项目节余募集资金共计3942.18万元用于永久性补充流动资金。现将详情公告如下:

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1335号)核准,本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股11,896,727股,每股面值1元,募集资金总额11,896,727元,扣除承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金净额11,896,727元,包含存管账户理财收益及银行利息,实际募集资金净额11,896,727元当日存入公司募集资金专户,永久补充流动资金。

此前永久性补充流动资金事项的详情见2022年3月17日发布的2022-022号公告《关于2022年第三次临时股东大会决议公告》。

三、将节余募集资金永久性补充流动资金情况

鉴于前次募集资金投资项目“新能源汽车热管理系统项目”目前已建设实施完毕,达到预定可使用状态。为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,本公司于3月16日召开了2022年第一次临时股东大会会议,拟将4300万元闲置募集资金暂时补充流动资金,以及将实施完毕募投项目节余募集资金共计3942.18万元用于永久性补充流动资金。现将详情公告如下:

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1335号)核准,本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股11,896,727股,每股面值1元,募集资金总额11,896,727元,扣除承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金净额11,896,727元当日存入公司募集资金专户,永久补充流动资金。

此前永久性补充流动资金事项的详情见2022年3月17日发布的2022-022号公告《关于2022年第三次临时股东大会决议公告》。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额

本公司于2021年1月16日,召开了公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见2021年9月23日发布的2021-098号公告)。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意将募集资金节余3942.18万元用于永久性补充流动资金。现将详情公告如下:

五、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额

本公司于2021年1月16日,召开了公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见2021年9月23日发布的2021-098号公告)。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意将募集资金节余3942.18万元(其中2300万元使用期限为12个月、2000万元使用期限为6个月),已于3月28日从募集资金专户转至公司普通账户用于暂时补充流动资金。

六、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额

本公司于2021年1月16日,召开了公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见2021年9月23日发布的2021-098号公告)。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意将募集资金节余3942.18万元(其中2300万元使用期限为12个月、2000万元使用期限为6个月),已于3月28日从募集资金专户转至公司普通账户用于暂时补充流动资金。

七、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额