

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2022-6

通化金马药业集团股份有限公司

关于股东收到法院裁定暨权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据前述裁定,本次权益变动后,原公司第一大股东—北京普商联盟投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司股份比例为19.66%,被动成为公司第一大股东。

2022年4月8日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“通化金马”、“上市公司”)接到黑龙江省普商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京普商”)转来的四川省成都市中级人民法院(以下简称“法院”)出具的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2021)川01执2358号之五](以下简称“《执行裁定书》”)和中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。基于发生权益变动,现将相关事宜公告如下:

一、基本情况

公司股东北京普商及其一致行动人苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)(以下简称“普商陆号”)、苏州普商联盟号投资中心(有限合伙)(以下简称“普商柒号”)以及其他相关方,因与恒丰银行股份有限公司成都前城支行(以下简称“恒丰银行”)金融借款合同项下,四川省成都市中级人民法院受理案件,并于2020年11月10日出具了四川省成都市中级人民法院(2019)川01民初655号民事判决书,判定北京普商在规定的时间内恒丰银行归还借款本金并支付罚息等相关费用,如北京普商不履行,法院有权拍卖、变卖北京普商、普商柒号、普商柒号持有部分通化金马股票。

根据上述判决,四川省成都市中级人民法院2021年9月7日至9日,11月1日至2日、11月22日至23日三次拍卖其合计所持通化金马100407万股。其中限售流通股8000万股,两次拍卖均已流拍。

详情请见公司前披露的《关于控股股东及其一致行动人、公司前董事收到民事裁定书的公告》(公告编号:2021-4)、《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-30)、《关于控股股东及其一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-36)、《关于控股股东及其一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-46)、《关于控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-46)等相关公告。

在此期间,四川省成都市中级人民法院先后作出执行裁定,将案件申请执行人由恒丰银行变更为浙江省浙商资产管理有限公司,最终将申请执行方由浙江省浙商资产管理有限公司变更为李佳。自2022年4月8日,公司接到申请执行方北京普商转来的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2021)川01执2358号之五],经法院裁定:将被执行人北京普商持有的通化金马限售流通股股票14,100万股变更登记至申请执行人李佳名下,以抵偿部分债务154,242,000元;将被执行人普商陆号持有的通化金马限售流通股股票2,027万股、普商柒号持有的通化金马限售流通股股票1,873万股变更登记至申请执行人孙常好名下,以抵偿部分债务146,718,000元。

二、受让方基本情况

受让方1:

姓名	性别
李佳	女
国籍	中国
身份证号码	320681198406****
住所(通讯地址)	江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道(中国)(苏州工业园区金鸡湖街道*****)

受让方2:

姓名	性别
李常好	女
国籍	中国
身份证号码	320621198406****
住所(通讯地址)	江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道(中国)(苏州工业园区金鸡湖街道*****)

受让方李佳女士、孙常好女士均未接受列为失信被执行人。

李佳女士、孙常好女士之间并与张磊先生以及北京普商、普商陆号、普商柒号不存在一致行动关系。

三、《执行裁定书》主要内容

申请执行人:李佳、孙常好

被执行人:北京普商联盟投资管理有限公司,苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州普商联盟柒号投资中心(有限合伙)、李建国

申请执行人李佳申请将被执行人北京普商联盟投资管理有限公司名下持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票4100万股(其中司法拍卖的154242000元)进行以物抵债,申请执行人孙常好申请将被执行人苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票2027万股、被执行人苏州普商联盟柒号投资中心(有限合伙)持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票1873万股以二拍价款146718000元用于以物抵债。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、第二十九条,《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,裁定如下:

1、将被执行人北京普商联盟投资管理有限公司名下持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票4100万股(以下简称:通化金马,证券代码:000766,证券名称:限售流通股股票)变更登记至申请执行人李佳名下,以抵偿部分债务154422000元。上述财产的所有权自本裁定送达申请执行人李佳时起转移;

2、将被执行人苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票2027万股(以下简称:通化金马,证券代码:000766,证券名称:限售流通股股票),被执行人苏州普商联盟柒号投资中心(有限合伙)持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票1873万股(以下简称:通化金马,证券代码:000766,证券名称:限售流通股股票),被执行人北京普商联盟投资管理有限公司持有的通化金马药业集团有限公司限售流通股股票4100万股(以下简称:通化金马,证券代码:000766,证券名称:限售流通股股票)的冻结措施以及查封冻结措施解除。

本裁定送达后即发生法律效力。

四、本次权益变动后相关股东持股变动情况

根据四川省成都市中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2021)川01执2358号之五]及相关规定,2022年4月8日,本次司法裁定的北京普商持有的公司4100万股限售流通股已过户至李佳名下;普商陆号持有的公司2027万股限售流通股、普商柒号持有的公司1873万股限售流通股已过户至孙常好名下。

并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次权益变动前后的情况如下表:

变动前		变动后	
股东姓名	股份数	股份数	股份数
持股比例	持股比例	持股比例	持股比例
通化金马	201,730,287	201,730,287	100.00%
普商陆号	30,369,265	30,369,265	15.06%
普商柒号	16,737,617	16,737,617	8.30%
合计	201,036,029	227,834	0.11%
李建国	0	0	0%
孙常好	0	0	0%

本次权益变动后,原公司第一大股东—北京普商及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司比例为19.66%,被动成为公司第一大股东。

五、其他说明及风险提示

1、相关信息披露义务人将按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露本次权益变动涉及的权益变动报告书等相关文件。

2、本次股东权益变动,对公司经营活动不构成重大影响。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。公司目前生产经营情况正常。

3、公司指定以上公司在上述指定媒体刊登的公告内容为真。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

六、备查文件

1、《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2021)川01执2358号之五];

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2022-7

通化金马药业集团股份有限公司

关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别风险提示:

目前本次司法拍卖事项尚公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

一、股东股份被拍卖的具体情况

2022年4月10日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到黑龙江省普商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京普商”)转来的《北京金融法院拍卖事项通知书》[(2021)京74执328号],北京普商因与开源证券股份有限公司金融借款合同项下一案,北京金融法院将于2022年4月26日10时至2022年4月27日10时止(延时除外)在海淘司法拍卖网络平台,对股东北京普商持有的公司6,174,139万有限售条件的股份分七笔进行公开拍卖。

1、本次股份被拍卖的基本情况

股份名称	质押方/质权人/债权人	本次拍卖股份数量(万股)	质押期限	拍卖起始时间	拍卖结束时间	拍卖人	质权人
北京普商	开源证券股份有限公司	6,174,139	2022/4/26-2022/4/26	2022/4/26 10:00:00	2022/4/26 10:00:00	北京普商	开源证券
合计		6,174,139	2022/4/26	2022/4/26	2022/4/26	北京普商	开源证券

本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台的公告信息。

2、除北京普商外,北京普商及其一致行动人股份累计被拍卖情况

2021年9月7日14时至2021年9月8日14时,四川省成都市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台,对北京普商持有的公司10407万股限售流通股股票进行公开拍卖,根据拍卖结果,四川省成都市中级人民法院裁定北京普商持有的公司的1040万股限售股票归王爱林先生所有。

2021年11月10日至2021年11月12日14时,四川省成都市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商及其一致行动人合计持有公司的8000万股有限售条件的股份分别进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

2021年11月22日至2021年11月23日14时,四川省成都市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商及其一致行动人合计持有公司38000万股有限售条件的股份分别进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

2022年3月23日10时至2022年3月24日10时,江苏省苏州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商合计持有的3943万股有限售条件的股份进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

二、截至本公告前,北京普商及其一致行动人持股情况如下:

股份名称	持股比例	持股数量	质押期限	质押人	质权人
北京普商	10.76%	189,722,019	171,173,544	质押	189,664,948
苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)	0.00%	8,280,301	8,280,301	质押	7,995,767
苏州普商联盟柒号投资中心(有限合伙)	0.00%	7,617	7,617	质押	0

北京普商及其一致行动人合计持有公司股份189,019,637股,截至目前累计质押公司股份188,440,691股,占其所持公司股份总数的99.69%,占公司总股本的19.50%;累计被冻结公司股份188,722,919股,占其所持公司股份总数的99.61%,占公司总股本的18.70%。

三、其他风险提示及风险提示

1、该项买卖对公司正常生产经营不会产生重大影响。

2、本次司法拍卖事项已产生公示阶段,拍卖结果存在不确定性,公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日,规范公司行为的要求及履行信息披露义务。

4、公司相关公告披露,公司实际控制人持有公司股份,北京普商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解决。公司将密切关注北京普商及其一致行动人持股变化情况,并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《北京金融法院拍卖事项通知书》[(2021)京74执328号]

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2022-8

通化金马药业集团股份有限公司

关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别风险提示:

目前本次司法拍卖事项尚公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

一、股东股份被拍卖的具体情况

2022年4月10日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到黑龙江省普商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京普商”)转来的《北京金融法院拍卖事项通知书》[(2021)京74执328号],北京普商因与开源证券股份有限公司金融借款合同项下一案,北京金融法院将于2022年4月26日10时至2022年4月27日10时止(延时除外)在海淘司法拍卖网络平台,对股东北京普商持有的公司6,174,139万有限售条件的股份分七笔进行公开拍卖。

1、本次股份被拍卖的基本情况

股份名称	质押方/质权人/债权人	本次拍卖股份数量(万股)	质押期限	拍卖起始时间	拍卖结束时间	拍卖人	质权人
北京普商	开源证券股份有限公司	6,174,139	2022/4/26-2022/4/26	2022/4/26 10:00:00	2022/4/26 10:00:00	北京普商	开源证券
合计		6,174,139	2022/4/26	2022/4/26	2022/4/26	北京普商	开源证券

本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台的公告信息。

2、除北京普商外,北京普商及其一致行动人股份累计被拍卖情况

2021年9月7日14时至2021年9月8日14时,四川省成都市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台,对北京普商持有的公司10407万股限售流通股股票进行公开拍卖,根据拍卖结果,四川省成都市中级人民法院裁定北京普商持有的公司的1040万股限售股票归王爱林先生所有。

2021年11月10日至2021年11月12日14时,四川省成都市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商及其一致行动人合计持有公司的8000万股有限售条件的股份分别进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

2021年11月22日至2021年11月23日14时,四川省成都市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商及其一致行动人合计持有公司38000万股有限售条件的股份分别进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

2022年3月23日10时至2022年3月24日10时,江苏省苏州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京普商合计持有的3943万股有限售条件的股份进行公开拍卖,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,上述公开拍卖均已流拍。

二、截至本公告前,北京普商及其一致行动人持股情况如下:

股份名称	持股比例	持股数量	质押期限	质押人	质权人
北京普商	10.76%	189,722,019	171,173,544	质押	189,664,948
苏州普商联盟陆号投资中心(有限合伙)	0.00%	8,280,301	8,280,301	质押	7,995,767
苏州普商联盟柒号投资中心(有限合伙)	0.00%	7,617	7,617	质押	0

北京普商及其一致行动人合计持有公司股份189,019,637股,截至目前累计质押公司股份188,440,691股,占其所持公司股份总数的99.69%,占公司总股本的19.50%;累计被冻结公司股份188,722,919股,占其所持公司股份总数的99.61%,占公司总股本的18.70%。

三、其他风险提示及风险提示

1、该项买卖对公司正常生产经营不会产生重大影响。

2、本次司法拍卖事项已产生公示阶段,拍卖结果存在不确定性,公司将持续关注该事项的进展情况,按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日,规范公司行为的要求及履行信息披露义务。

4、公司相关公告披露,公司实际控制人持有公司股份,北京普商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解决。公司将密切关注北京普商及其一致行动人持股变化情况,并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《北京金融法院拍卖事项通知书》[(2021)京74执328号]

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年4月11日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-018

营口金辰机械股份有限公司

关于增加使用闲置募集资金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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构
- 现金管理的额度:最高不超过人民币10,000万元
- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品

● 理财产品的选择:营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效,单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及投资期限内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责实施。

一、现金管理概述

(一) 现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目使用和资金安全的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 资金来源:部分闲置募集资金

首次公开发行A股股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]797号)核准,公司向社公开发行人民币普通股(A股)1,889万股,每股发行价格为人民币19.47元,募集资金总额为37,808,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为32,875,765,281.14元。以上募集资金已全部到位,并经过毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(金会字[2017]1830号)验证。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(以下简称“募集资金专户”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专户。

根据《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》与《金辰股份关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-064)的披露,公司首次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目:

序号	募集资金投资项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	145吨压铸机生产线	13,300	13,327.74
2	年产400吨压铸机生产线	5,300	6,200.00
3	年产100吨压铸机生产线	2,200	2,500.00
合计		20,800	22,028.74

截至2022年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为13,705.20万元。

3、非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1419号)核准,公司本次非公开发行不超过31,733,800股新股,公司本次实际非公开发行股票10,220,549股,向10名特定投资者非公开发行,每股发行价格为人民币37.18元,共募集资金总额为1,200,999,974.04元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,067,978,823.17元。以上募集资金已全部到位,并经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(普华永道【2021】11020008号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2021年6月30日,保荐机构(主承销商)在扣除保荐承销费用(不含税)后向公司指定账户划转了本次非公开发行股票认购款项共计36,988.00万元,本次非公开发行股票募集资金将用于以下两个项目:

序号	募集资金投资项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	压铸机生产线(145吨压铸机生产线+100吨压铸机生产线)	18,000	22,000.00
2	压铸机生产线(400吨压铸机生产线)	10,000	10,000.00
合计		28,000	32,000.00

截至2022年3月31日,公司非公开发行股票募集资金专户余额为22,850.89万元。根据募投项目推进计划,近期公司的部分募集资金存在闲置的情形。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 投资额度及期限

使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在额度及投资期限内可循环滚动使用。

(二) 投资品种

为控制风险,公司拟使用现金管理的主体为提供保本承诺的金融机构,现金管理仅限于购买安全性高、流动性好且波动性低、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款及其他低风险、保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述理财产品或定期存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三) 实施方式

公司董事会授权财务总监在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品种、签署合同及协议等。

(四) 信息披露

公司在购买理财产品、结构性存款等产品后将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订版)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(五) 投资风险提示及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟投资的产品属于保本型理财产品,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的投资风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构购买流动性好、安全性高的产品。

(2) 公司将根据公司经营状况和募集资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常使用。

(3) 公司财务部门将建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计及风险管理部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评估,并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

主要财务数据	2022年1-3月(未经审计)	2021年1-3月(未经审计)
资产总额	2,107,514,420.00	2,014,385,760.21
负债总额	1,101,451,803.97	1,087,282,426.84
归属于上市公司股东的净资产	1,006,062,616.03	927,103,333.37
归属于上市公司股东的净资产	2022年1-3月(未经审计)	2021年1-3月(未经审计)
归属于上市公司股东的净资产	-10,000,000.00	2,000,000.00

(二) 公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响到公司募集资金的正常使用,有利于提高募集资金使用的效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

(三) 公司进行现金管理的“产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场会受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一) 决策程序的履行

公司于2022年4月11日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,相关程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定。

(二) 独立董事意见

公司独立董事就公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见,认为公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况,也不存在变相改变募集资金用途的情形。该议案履行了必要的审议决策程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金使用计划,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引》。

(三) 监事会意见

经监事会审议,全体监事认为该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使用闲置募集资金进行现金管理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实施。

同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内,该资金可滚动使用。

(四) 保荐机构意见

作为金辰股份的保荐机构,国金证券股份有限公司经核查认为:

金辰股份本次增加使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上所述,保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、公司最近十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	初始投资金额	实际投资金额	币种/人民币	金额/万元
1	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
2	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
3	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
4	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
5	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
6	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
7	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000
8	招商银行“招赢宝”理财产品	3,000	3,000	人民币	3,000

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下:

截至12个月内使用募集资金进行现金管理的情况如下: