富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）协商一致，自2022年4月20日起，本公司旗下部分基金参加平安银行开展的基金申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以平安银行的规定为准。相关优惠方案公告如下：

一、适用基金

（1）富荣富兴纯债债券型证券投资基金（基金代码：004441）；

（2）富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：004794）；

（3）富荣中短债债券型证券投资基金A类（基金代码：013520）。

二、优惠活动内容

活动期间，投资者通过平安银行申购本公司上述基金（限前端收费模式），享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以平安银行的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务的申购补差费，对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、平安银行股份有限公司

客服电话：400-8895-511

公司网站：https://bank.pingan.com/

2、富荣基金管理有限公司

客户服务电话：400-685-5600

网址：www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归平安银行股份有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意平安银行股份有限公司的有关公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二〇二二年四月二十日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2022年4月20日起，招商银行将开始销售本公司如下基金：

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧丰利债券型证券投资基金	009284
2	上银慧添利债券型证券投资基金	002486
3	上银鑫卓混合型证券投资基金	008244
4	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	007390
5	上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金	013138
6	上银中证500指数增强型证券投资基金A类	009613
	上银中证500指数增强型证券投资基金C类	009614
7	上银医疗健康混合型证券投资基金A类	011288
	上银医疗健康混合型证券投资基金C类	011289

一、自2022年4月20日起，投资者可以通过招商银行办理本公司上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体业务办理程序请遵从招商银行的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在招商银行办理上述基金的定期定额投资业务，具体流程和业务规则请遵循招商银行的相关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外，投资者可以通过招商银行办理上述基金之间以及上述基金与招商银行销售的上银基金旗下其他基金之间的基金转换业务。

四、费率优惠活动

如招商银行开展费率优惠活动，上述基金将自动参加优惠活动，具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程将以招商银行规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过招商银行代理销售的基金产品，则自招商银行正式销售该基金产品之日起，该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、登录招商银行网站：www.cmbchina.com；

2、致电招商银行客户服务电话：95555；

3、登录上银基金网站：www.boscam.com.cn；

4、致电上银基金客户服务电话：021-60231999。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二二年四月二十日

证券代码：603166　证券简称：福达股份　公告编号：2022-036

桂林福达股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,485,861
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（%）	68.0099

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，独立董事李万峰先生由于疫情原因未能参加；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理黄斌先生列席本次会议，副总经理丁轶凡先生由于疫情原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于2021年度财务决算的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于2021年度利润分配的预案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于2021年度内控评价报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订相关制度的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	381,937,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,788,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	116,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	16,672,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于2021年度报告全文及摘要的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于2021年度财务决算的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于2021年度利润分配的预案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于2021年度内控评价报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2021年度独立董事述职报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订相关制度的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

1、《福达股份2021年度股东大会会议决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

桂林福达股份有限公司

2022年4月20日

证券代码：002294　证券简称：信立泰　编号：2022-040

深圳信立泰药业股份有限公司关于SAL007获得药品临床试验申请受理通知书的公告

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。

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）、信立泰（成都）生物技术有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液（国内项目代码：SAL007）临床试验申请获得受理。现就相关信息公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液

申请事项：境内生产药品注册临床试验

受理号：CXSL2200177国

受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

自受理之日起60日内，未收到药审中心否定或质疑意见的，申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

公司本次提交的申请为SAL007慢性心力衰竭的HFpEF（射血分数保留的心衰）适应症的I期临床试验申请。

二、其他相关情况

SAL007（美国项目代码：JK07，下称“07”）是美国Salubris Bio自主研发、具有全球知识产权的NRG-1（神经调节蛋白-1）融合抗体药物，拟开发适应症为慢性心衰。

该产品是公司第一个中美双报的创新生物药，于2020年2月获得美国FDA临床试验批准，2020年9月获得中国CDE的临床试验批准。目前，美国Salubris Bio正进行HFrEF（射血分数减少的心衰）I期临床试验的第二剂量组入组，预计近期将完成入组；同时，正在准备HFpEF临床试验的启动工作。中国正进行HFrEF的I期临床试验。

（详见2020年2月25日、2020年6月30日、2020年9月19日、2022年3月8日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于JK07获得美国FDA药品临床试验批准的公告》、《关于SAL007获得药品临床试验申请受理通知书的公告》、《关于获得药物临床试验批准通知书的公告》、《关于JK07美国临床试验进展的公告》）

NRG-1是一组含有表皮样生长因子结构域蛋白，它通过激活酪氨酸激酶蛋白受体（HER3、HER4）调控细胞生长与分化，包括对神经系统和心脏的正常发育及功能产生重要作用。07分子设计独特，解决了重组NRG-1蛋白疗法的局限性，在不影响HER4激活的情况下阻断HER3受体功能，大幅提高了产品的成药性和安全性。临床前研究结果显示，产品具有半衰期长、安全性好的特点。

在非人类灵长类动物自发性慢性心衰模型中，07能够逆转心肌病变、显著改善心脏收缩功能，治疗效果突出，目前国内外尚无同靶点的药物上市，具有较大的开发潜力。

该产品临床申请获得受理后，尚需获得临床试验默示许可、按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，周期较长，风险较高，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002294　证券简称：信立泰　编号：2022-041

深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。

特别提示：

1、2022年4月18日，深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年度利润分配预案》：以本公司2021年12月31日的股份总数1,114,816,535股扣除公司回购专用证券账户持有的股份21,227,523股后的总股本1,093,589,012股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利4.00元（含税），共计分配现金红利437,435,604.80元，剩余未分配利润转入以后年度。公司2021年度拟不以公积金转增股本，不送红股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

截至本公告披露日，公司回购专户持有本公司股份21,227,523股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司回购专用账户中的已回购股份21,227,523股不参与本次权益分派。

2、鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2021年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即437,435,604.80元=1,093,589,012股×0.4元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以3.923834元计算（每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10，即3.923834元=437,435,604.80元÷1,114,816,535股×10股，保留小数点后六位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.392383元/股。

深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度权益分派方案已获2022年4月18日召开的2021年年度股东大会审议通过（详见2022年4月19日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度股东大会决议公告》），现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、2022年4月18日，深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年度利润分配预案》：以本公司2021年12月31日的股份总数1,114,816,535股扣除公司回购专用证券账户持有的股份21,227,523股后的总股本1,093,589,012股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利4.00元（含税），共计分配现金红利437,435,604.80元，剩余未分配利润转入以后年度。公司2021年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、截至本公告披露日，公司回购专户持有本公司股份21,227,523股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司回购专用账户中的已回购股份21,227,523股不参与本次权益分派。

4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份21,227,523股后的1,093,589,012股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派股权登记日为：2022年4月26日，

2、本次权益分派除权除息日为：2022年4月27日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****126	信立泰药业有限公司
2	08*****332	深圳市润复投资发展有限公司
3	08*****853	深圳信立泰药业股份有限公司－第二期员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2022年4月19日至登记日：2022年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息参考价的计算原则和方式

鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2021年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即437,435,604.80元=1,093,589,012股×0.4元/股。

因公司回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以3.923834元计算（每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10，即3.923834元=437,435,604.80元÷1,114,816,535股×10股，保留小数点后六位）。

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.392383元/股。

七、有关咨询方法

1、咨询地址：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层；

2、咨询电话：0755-83867888转董事会秘书办公室；

3、咨询联系人：杨健锋；

4、传真电话：0755-83867338。

八、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

3、深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商银行招赢通为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的基金销售协议，自2022年4月20日起，本公司旗下部分开放式基金将增加招商银行旗下招赢通平台（以下简称“招商银行招赢通”）为销售机构，并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品：

序号	基金全称	基金代码
1	泰康景泰回报混合型证券投资基金	A:005014 C:005015
2	泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金	005054
3	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	C:005382
4	泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金	007836
5	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:008754 C:008755
6	泰康长江经济带债券型证券投资基金	A:009343 C:009344
7	泰康品质生活混合型证券投资基金	A:010874 C:010875
8	泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	011233
9	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金	A:012292 C:012293
10	泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金	012294
11	泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	012458
12	泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	012513

投资者可以通过招商银行招赢通办理上述基金的申购、赎回业务。业务办理的具体程序，以销售机构相关规定为准。

二、优惠方式：

自2022年4月20日起，投资者通过招商银行招赢通申购或赎回上述基金，享有费率优惠。其申购费率享有1折优惠，原申购费率为固定费用的不再享受优惠。赎回费率享有3折优惠。

三、咨询方式

1. 招商银行招赢通

客服电话：95555

网址：https://fi.cmbchina.com/home/

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话：400-18-95522

网站：www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归招商银行招赢通所有。

2. 上述费率优惠仅适用于本公司旗下已开放申购业务的基金，具体各基金是否参与销售机构费率优惠活动，请参看本公司相关公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年4月20日

中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称：中银中证100ETF联接基金

基金代码：009479

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2020年11月10日

基金管理人名称：中银基金管理有限公司

基金托管人名称：中信证券股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。”

截至2022年4月19日日终，本基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2022年5月6日日终，本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金将根据基金合同约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形，本基金将进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。

2、若出现触发基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新，投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2022年4月20日

证券代码：600777　证券简称：新潮能源　公告编号：2022-011

山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）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。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于2022年4月18日发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3. 本次会议于2022年4月19日10:00以通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》

公司依据“广州农村商业银行股份有限公司”诉讼案件的进展情况与广州市中级人民法院(2020)粤01民初2011号《民事判决书》一审判决结果，计提未决诉讼预计负债共计531,215,072.56元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意本次计提预计负债。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司关于计提预计负债的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600777　证券简称：新潮能源　公告编号：2022-012

山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第十次（临时）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。

重要提示：

★ 公司全体监事出席了本次会议。

★无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。

★本次监事会审议的议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2. 鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于2022年4月18日发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3. 本次会议于2022年4月19日10:30以现场和通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

5. 本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司相关高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》

公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规，依据充分，同意本次计提预计负债事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

无

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：600777　证券简称：新潮能源　公告编号：2022-013

山东新潮能源股份有限公司关于计提预计负债的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”或“公司”）于 2022年4月19日召开的第十一届董事会第十二次（临时）会议、第十届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》。本议案无需提交股东大会审议。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于审慎性原则，就“广州农村商业银行股份有限公司”诉讼案件的进展情况与一审判决结果计提未决诉讼预计负债，现将有关情况公告如下：

一、本次计提预计负债情况

2022年2月，公司收到广州市中级人民法院(2020)粤01民初2011号《民事判决书》（以下简称“一审判决”）。根据一审判决结果，新潮能源、中捷资源投资股份有限公司（简称“ST中捷”）、德奥通用航空股份有限公司（简称“*ST德奥”）分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任；并分别在7,978,551元范围内承担本案案件受理费及财产保全费。

公司认为一审判决存在多项认定事实以及适用法律错误，目前已依照相关规定在法定期限内向广东省高级人民法院提交二审上诉。具体请详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。

鉴于该案一审判决尚未生效，二审上诉正处于审理过程中，且涉及的偿付义务主体众多，公司根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则，决定以一审判决涉及的人民币1,593,645,217.67元的三分之一计提未决诉讼预计负债，即人民币531,215,072.56元。最终具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

二、计提预计负债对公司的影响

前述判决属于公司2021年年报资产负债表期后调整事项，公司本次计提预计负债共计人民币531,215,072.56元，预计由此将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币531,215,072.56元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

三、董事会关于本次计提预计负债的意见

公司依据“广州农村商业银行股份有限公司”诉讼案件的进展情况与一审判决结果，计提未决诉讼预计负债共计531,215,072.56元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意本次计提预计负债。

四、监事会关于本次计提预计负债的意见

公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规，依据充分，同意本次计提预计负债事项。

五、独立董事关于本次计提预计负债的独立意见

公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法合规，符合谨慎性原则，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。

六、其他说明

本次计提预计负债主要基于谨慎性的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利，公司将继续通过诉讼等途径维护公司和广大股东的利益。

公司将根据案件进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600777　证券简称：新潮能源　公告编号：2022-014

山东新潮能源股份有限公司2021年年度业绩预告更正公告

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：

1.山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”或“公司”）本次业绩预告更正后，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润36,515.07万元。扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利87,752.38万元。

2.公司本次业绩预告更正主要原因系未决诉讼计提预计负债人民币531,215,072.56元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

公司于2022年1月27日披露了2021年年度业绩预盈公告如下：

1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润85,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润85,300万元。

具体请详见2022年1月27日公司披露的《山东新潮能源股份有限公司2021年年度业绩预盈公告》（公告编号：2022-002）。

（三） 更正后的业绩预告情况

1.经财务部门再次测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润36,515.07万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润87,752.38万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-265,625.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-264,050.73万元。

（二）每股收益：-0.39元。

三、业绩预告更正的主要原因

2022年2月，公司收到广州市中级人民法院(2020)粤01民初2011号《民事判决书》（以下简称“一审判决”）。根据一审判决结果，新潮能源、中捷资源投资股份有限公司（简称“ST中捷”）、德奥通用航空股份有限公司（简称“*ST德奥”）分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔（北京）投资有限公司不能清偿的一审判决认定债务的二分之一部分承担赔偿责任；并分别在7,978,551元范围内承担本案案件受理费及财产保全费。公司认为一审判决存在多项认定事实以及适用法律错误，目前已依照相关规定在法定期限内向广东省高级人民法院提交二审上诉。具体请详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。

公司根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则，经第十一届董事会第十二次（临时）会议、第十届监事会第十次（临时）会议审议通过，决定对上述一审判决计提预计负债人民币531,215,072.56元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

四、风险提示

公司2021年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2022-019

舍得酒业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

●本次委托理财金额：人民币6亿元整。

●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）、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153期K款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款。

●委托理财期限：分别为93天、183天、183天。

●履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、理财产品到期收回的情况

前期，公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”）使用闲置自有资金分别购买了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2021年第187期P款、中国建设银行单位结构性存款，具体详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-047）。截止本公告日，上述理财产品的本金及收益已全部到期收回，收回本金60,000万元，实现收益1,494.68万元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额（万元）	产品期限	时间区间	实际年化收益率	实际收益（万元）
已收回结清	中国工商银行	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-专户型2021年第187期P款	30,000	278天	2021.7.2-2022.4.6	3.28%	750.51
	中国建设银行	中国建设银行单位结构性存款	30,000	270天	2021.7.16-2022.4.12	3.35%	744.17

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	收益类型	参考年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
公司	交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）	10,000	93天	保本浮动收益性	1.85%-3.45%	无	否
公司	中国工商银行	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153期K款	20,000	183天	保本浮动收益型	1.30%-3.25%	无	否
舍得营销公司	中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	183天	保本浮动收益型	1.80%-3.70%	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品1的合同主要条款及资金投向

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（黄金挂钩看涨）
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022年4月13日
产品到期日	2022年7月15日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.85%-3.45%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
资金投向	本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的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。

（二）理财产品2的合同主要条款及资金投向

产品名称	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153期K款
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022年4月14日
产品到期日	2022年10月14日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.30%-3.25%
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
资金投向	本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。

（三）理财产品3的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款
理财本金	人民币叁亿元整
产品起息日	2022年4月18日
产品到期日	2022年10月18日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.80%-3.70%
挂钩标的	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“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。
资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：交通银行（601328.SH）、中国工商银行（601398.SH）、中国建设银行（601939.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，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、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

五、对公司的影响

公司最近一年相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	809,343.72
负债总额	309,691.31
所有者权益合计	499,652.41
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88

截至2021年12月31日，公司货币资金为19.73亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为6亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为30.41%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、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。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2021年6月8日、6月30日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	30,000	30,000	750.51	-
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	488.84	-
6	银行理财产品	30,000	30,000	744.17	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
10	银行理财产品	14,990	-	-	14,990
11	银行理财产品	15,010	-	-	15,010
12	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
13	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
14	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
18	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
合计		340,000	190,000	2,815.86	150,000
最近12个月内单日最高投入金额					150,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					30.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.22
目前已使用的理财额度					150,000
尚未使用的理财额度					-
总理财额度					150,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月20日