

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2022-023

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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责任。

重要内容提示:

- 募集资金管理受托方: 国联证券股份有限公司 (以下简称“国联证券”)
- 本次现金管理金额: 3,000.00万元人民币
- 募集资金产品名称: 国联鑫鑫964号本金保障浮动收益型收益凭证
- 现金管理期限: 181天
- 履行的审议程序: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元 (含12,000.00万元) 暂时闲置募集资金进行现金管理, 流动安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效, 公司监事会、会计师事务所及保荐机构均已经发表明确同意意见。详见公司披露于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位: 万元人民币						
序号	受托方	产品名称	认购金额	年化收益率	实际收益	赎回本金
1	国联证券股份有限公司	国联鑫鑫964号	3,000.00	2.00%	28.92	3,000.00

二、本次现金管理情况

(一) 现金管理的目的

为提高募集资金使用效率, 适当增加收益, 更加合理地利用闲置募集资金, 在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下, 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 实现公司及全体股东利益最大化。

(二) 资金来源

1. 本次闲置募集资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
2. 募集资金的基本情况: 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]191号)核准, 并经上海证券交易所同意, 公司首次公开发行股票(以下简称“股票”) 2,000万股, 每股发行价格为人民币760元, 募集资金总额人民币15,200.00万元, 并扣除本次发行费用人民币7,050.00万元后, 募集资金净额为12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并于2020年9月14日出具了毕马威华振会计师事务所20200713号《验资报告》。

公司于2022年5月10日召开《国联鑫鑫964号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议》, 使用闲置募集资金3,000.00万元人民币认购国联证券本金保障浮动收益型国联鑫鑫964号产品, 基本认购单位

单位: 万元人民币						
受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	
国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型收益凭证	国联鑫鑫964号	3,000.00	2.0%-1.10%	-	
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益率	是否构成关联交易	
181天	保本浮动收益型	-	-	-	否	

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司购买的“产品”为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品, 风险可控, 公司将遵循审慎原则, 选择期限长、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制, 公司将严格按照内部控制制度进行现金管理的审批和执行, 及时分析和跟踪投资产品使用及进展情况, 加强风险控制, 保障资金安全。

3. 公司及时披露、监事会有权对投资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. 公司将根据上海证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理产品合同主要条款

产品名称	产品代码
国联鑫鑫964号本金保障浮动收益型收益凭证	121797
产品类型	产品期限
本金保障浮动收益型收益凭证	181天
产品风险等级	起购日
低风险(国联证券内部评级, 仅供参考)	2022年6月11日(如非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日)
产品期限	到期日
181天	2022年11月7日(如非交易日, 则顺延至其后的第一个交易日)
计息方式	认购金额
181天	3,000.00万元人民币
国联鑫鑫964号	国联鑫鑫964号
2%	0%-0%

(二) 现金管理产品的投资向

本产品所募资金的投资将用于补充国联证券运营资金, 不用于股权权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定限制性的或禁止性领域。

(三) 本次现金管理资金的使用不影响募集资金正常使用, 产品发行主体能够提供保本承诺, 符合安全性高、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, 不影响募投项目的正常进行。

四、现金管理受托方的情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的受托方为国联证券(股票代码601466), 上述受托方为公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	246,411.16	241,164.69
归属于上市公司股东净资产	23,854.29	19,624.13
归属于上市公司股东净利润	222,556.67	222,530.65
经营活动产生的现金流量净额	99,402.11	12,697.25

截至2022年3月31日, 公司货币资金为36,352.75万元人民币, 本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为3,000.00万元人民币, 占公司最近一期期末货币资金的比例为8.25%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行, 不会对公司正常业务开展产生影响, 有利于合理利用闲置募集资金, 提高资金使用效率, 为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则, 公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中介性金融资产, 到期取得收益计入利润表投资收益。

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除相关投资可能受到市场波动的影响, 存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行

公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元 (含12,000.00万元) 暂时闲置募集资金进行现金管理, 流动安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见公司披露于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

八、截至本公告日, 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	认购日期	产品名称	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
1	2021-05-13	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	3,000.00	20.91	-
2	2021-05-13	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	4,000.00	4,000.00	27.01	-
3	2021-08-03	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	3,000.00	18.90	-
4	2021-08-19	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	3,000.00	19.32	-
5	2021-09-06	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	4,000.00	4,000.00	26.30	-
6	2021-11-03	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	3,000.00	28.92	-
7	2021-11-03	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	-	-	3,000.00
8	2021-12-01	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	2,000.00	2,000.00	10.60	-
9	2022-05-10	国联鑫鑫964号	本金保障浮动收益型	3,000.00	-	-	3,000.00
合计				28,000.00	22,000.00	162.96	6,000.00
最近12个月内单位最高投入金额				-	-	4,000.00	-
最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产				-	-	1.80%	-
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润				-	-	0.06%	-
目前计划使用的理财额度				-	-	6,000.00	-
尚未使用的理财额度				-	-	6,000.00	-
总理财额度				-	-	12,000.00	-

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022年5月10日

特此公告。

证券代码:002586 证券简称:*ST国海 公告编号:2022-103

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第五十一次会议通知于2022年5月6日以书面、电话及短信方式发出, 会议于2022年5月9日以通讯方式召开, 会议应出席董事6人, 实际出席董事6人, 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由王冠先生主持, 会议经投票表决形成如下决议:

1. 会议以通讯、0票反对、0票弃权、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》;
- 具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会

二〇二二年五月十一日

证券代码:002586 证券简称:*ST国海 公告编号:2022-105

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于《2021年度商誉减值测试报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月30日在巨潮资讯网披露了《2021年度商誉减值测试报告》, 因部分内容披露有误, 现更正如下:

一、原公告内容

3. 可收回金额

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

二、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

三、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

四、商誉减值损失的计算

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

五、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

六、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

七、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

八、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

九、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

十、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

十一、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

十二、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

十三、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用 ☐ 不适用

资产组名称	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值减去处置费用后的净额	公允价值	处置费用	公允价值减去处置费用后的净额
合井南湖南太湖水永电力能源股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	96,614,567.51	0.00	96,614,567.51
合井南浙江省围海建设集团股份有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,269,700.00	109,500.00	1,160,200.00
合井上海南千禧建设工程有限公司参股及商誉及相关资产	第三版	专业评估报告	1,661,560,000.00	11,150,000.00	1,640,410,000.00

十四、更正后内容

(1) 公允价值减去处置费用后的净额
☒ 适用