证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2022-033

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行

●理财产品名称:

"汇利丰"2022年第5230期对公定制人民币结构性存款产品

"汇利丰"2022年第5231期对公定制人民币结构性存款产品

●本次委托理财金额:4,500.00万元

●委托理财期限:

2022年5月13日—2022年6月17日(第5230期)

2022年5月13日—2022年8月12日(第5231期)

●履行的审议程序:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月21日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用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的正常进行的情况下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1. 资金来源

委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 公司首次公开发行A股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

截至2022年4月30日,公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
精制酶系列产品生产线建设项目	23,048.00	11,400.00	718.50
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	7,292.16
动物用保健品综合生产基地建设项目	10,430.00	10,000.00	7,366.51
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,680.00
合计	58,827.00	34,744.03	20,057.17

3、公司2020年非公开发行A股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]787号)核准,公司本次可非公开发行不超过25,393,600股新股。公司本次实际非公开发行股票25,393,600股,每股发行价格为人民币19.69元,共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元,扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字[2021]第371C000163号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

截至2022年4月30日,公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
补充流动资金	49,595.47	49,595.47	49,800.00
合计	49,595.47	49,595.47	49,800.00

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于2022年5月11日与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》,具体情况如下:

1、"汇利丰"2022年第5230期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	银行理财产品	"汇利丰"2022年第5230期对公定制人民币结构性存款产品	2,500.00	1.20%/年至1.70%/年	-
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
35天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、"汇利丰"2022年第5231期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	银行理财产品	"汇利丰"2022年第5231期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	0.20%/年至1.95%/年	-
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
91天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

1、"汇利丰"2022年第5230期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	"汇利丰"2022年第5230期对公定制人民币结构性存款产品
合同签署日期	2022年5月11日
产品收益类型	保本浮动收益型
理财金额	2,500.00万元
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2022年6月17日
产品收益	投资年化收益率=1.20%+(1.70%-1.20%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数,M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
观察期及观察时点	观察期起始日:2022年5月13日,观察期截止日:2022年06月15日,合计34天。本产品在观察期内按天观察,观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据,则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
各项费用	本产品无管理费、认购费、申购费、赎回费。
风险级别	低风险产品

2、"汇利丰"2022年第5231期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	"汇利丰"2022年第5231期对公定制人民币结构性存款产品
合同签署日期	2022年5月11日
产品收益类型	保本浮动收益型
理财金额	2,000.00万元
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2022年8月12日
产品收益	投资年化收益率=0.20%+(1.95%-0.20%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数,M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
观察期及观察时点	观察期起始日:2022年5月13日,观察期截止日:2022年08月10日,合计90天。本产品在观察期内按天观察,观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据,则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
各项费用	本产品无管理费、认购费、申购费、赎回费。
风险级别	低风险产品

(二) 委托理财的资金投向

中国农业银行结构性存款产品按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三) 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币4,500.00万元,该产品为保本浮动收益型型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四) 风险控制分析

公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行,中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:601288),与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	228,664.06	222,176.10
负债总额	58,383.71	53,617.62
归属于上市公司股东的净资产	162,667.42	160,451.56
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,167.96	8,951.37

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付总额4,500.00万元,占最近一期期末货币资金的24.45%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

五、风险提示

尽管本次理财产品属于保本保最低收益型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。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。

六、决策履行的程序

公司于2022年1月21日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用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的正常进行的情况下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对理财事项发表了同意的意见。

七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集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	75,200.00	70,000.00	539.56	5,200.00
最近12个月内单日最高投入金额					38,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.24
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.07
目前已使用的理财额度					5,200.00
尚未使用的理财额度					4,800.00
总理财额度					10,000.00

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2022年5月12日

证券代码:600955　证券简称:维远股份　公告编号:2022-037

利华益维远化学股份有限公司 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进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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:中国工商银行

● 本次委托理财金额:30,000万元

● 委托理财产品名称: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178期H款、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178期I款

● 委托理财期限:短期

● 履行的审议程序:利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议及公司2021年年度股东大会已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以募集资金进行现金管理的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司于2021年10月26日向中国工商银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-015),其中30,000万元于2022年5月10日到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	产品期限(日)	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	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316期L款	30,000	194	3.1246	30,000	498.22

2、公司于2022年4月7日向中国银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学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进展公告》(公告编号:2022-031),其中3,000万元于2022年5月11日到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	产品期限(日)	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	33	2.2720	3,000	6.16

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,根据项目实施进展及付款进程,存在部分暂时闲置募集资金,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司暂时闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行	结构性存款	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178期H款	15,000	1.30%-3.50%	/	保本浮动收益型	否
中国工商银行	结构性存款	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178期I款	15,000	1.30%-3.50%	/	保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、有保本约定的投资产品,闲置募集资金购买的投资产品期限不超过12个月。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。

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况。

3、公司建立闲置资金管理规定,公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

公司将及时分析理财产品的相关情况,防范财务风险,保障资金安全。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司本次向中国工商银行购买了人民币结构性存款15,000万元。具体情况如下:

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178期H款
产品类型	保本浮动收益型
本金额	15,000万元
交易日	2022年5月11日
起始日	2022年5月13日
到期日	2022年9月6日
产品期限(日)	116天
客户预期年化收益率	1.30%-3.50%

2、公司本次向中国工商银行购买了人民币结构性存款15,000万元。具体情况如下:

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178期I款
产品类型	保本浮动收益型
本金额	15,000万元
交易日	2022年5月11日
起始日	2022年5月13日
到期日	2022年10月11日
产品期限(日)	151天
客户预期年化收益率	1.30%-3.50%

(二)风险控制分析

为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方:中国工商银行

(二)上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(三)本公司长期关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息,未发现可能存在损害公司委托理财事项开展的情况。

五、对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财,购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,属于低风险投资产品,投资风险可控,但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

根据公司第二届董事会第七次会议决议,并经2022年3月28日公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币16.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,闲置募集资金购买的投资产品期限不超过12个月,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。

独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见:认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,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和使用的监管要求》等有关规定。综上,同意公司使用不超过人民币16.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。

经核查,监事会认为:公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要求,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行,亦不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。综上,监事会同意公司使用不超过人民币16.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序,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和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、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

金额: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	中国建设银行"山东省分行定制型"单位结构性存款2021年第10期	85,000	85,000	766.82	0
2	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	55,000	55,000	494.57	0
3	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316期L款	30,000	30,000	498.22	0
4	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316期H款	10,000	10,000	94.45	0
5	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324期H款	20,000	20,000	177.80	0
6	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333期A款	10,000	10,000	29.73	0
7	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333期E款	10,000	10,000	50.96	0
8	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	10,000	77.03	0
9	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	117.59	0
10	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376期B款	13,000	13,000	114.75	0
11	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031期I款	10,000	10,000	60.66	0
12	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	31.83	0
13	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	6,500	-	-	6,500
14	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	30,000	101.57	0
15	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073期O款	10,000	-	-	10,000
16	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	-	-	10,000
17	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	4,000	4,000	10.70	0
18	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	-	-	10,000
19	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000			20,000
20	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000			20,000
21	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	6.16	0
22	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	4,000	-	-	4,000
23	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	6,000	-	-	6,000
24	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	7,000	-	-	7,000
25	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178期H款	15,000	-	-	15,000
26	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178期I款	15,000	-	-	15,000
合计		438,500	315,000	2632.86	123,500
最近12个月内单日最高投入金额					85,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.22
目前已使用的理财额度					123,500
尚未使用的理财额度					36,500
闲置募集资金总理财额度					160,000

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2022-055

宁波建工股份有限公司 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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	341,372,710
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(%)	31.4108

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

(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11人,出席9人,独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张艳因工作原因未出席;

3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会;公司财务总监吴植勇出席会议。

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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

2、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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

3、议案名称:关于2021年度报告及其摘要的议案

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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

5、议案名称:关于2021年度利润分配的议案

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	341,371,310	99.9995	1,200	0.0003	200	0.0002

6、议案名称:关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案

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	340,974,400	99.8833	398,110	0.1166	200	0.0001

7、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

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	6,321,100	99.9745	1,410	0.0223	200	0.0032

8、议案名称:关于聘请2022年度审计机构的议案

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	341,371,600	99.9996	910	0.0002	200	0.0002

9、议案名称:关于变更注册资本并修订《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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

10、议案名称:关于公司注册发行超短期融资券的议案

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	341,371,310	99.9995	1,200	0.0003	200	0.0002

(二)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(%)
5	关于2021年度利润分配的议案	37,794,720	99.9962	1,200	0.0031	200	0.0007
6	关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案	37,397,810	98.9461	398,110	1.0533	200	0.0006
7	关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案	744,510	99.7842	1,410	0.1889	200	0.0269
8	关于聘请2022年度审计机构的议案	37,795,010	99.9970	910	0.0024	200	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7关联股东宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司、徐文卫均回避了表决。

2、议案9为特别决议议案,经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

3、议案1-10的所有议案,均通过表决,且议案5-8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段(宁波)律师事务所

律师:窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见:

律师认为,宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁波建工股份有限公司
2022年5月12日

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2022-043

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度权益分派方案已获2022年4月15日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、公司2021年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以母公司可供分配的利润为依据,拟以171,797,262股为基数[注],向全体股东每10股派发现金人民币3.00元(含税),共计派发51,539,178.6元,不送红股,不以公积金转增股本。

注:公司现有股本173,884,932股,截至2021年12月31日公司股份回购账户内有2,087,670股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定:"上市公司在报告期结束后,至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的,应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数。公司董事会在审议利润分配、资本公积金转增股本方案时,应当明确在利润分配、资本公积金转增股本方案公布后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则,未约定或者约定不明确的,公司应当按照"现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变"的原则,在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。"

3、自报告期结束后至实施期间,因公司回购专用证券账户中的2,087,670股公司股票非交易过户至公司2021年员工持股计划证券专户。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内股份余额为0股,故本次权益分派以现有总股本173,884,932股为基数,根据"现金分红金额固定不变"的原则对分配比例进行调整,调整后每10股派发现金股利(2.963981元)=调整前公司总股本(171,797,262股)×调整前每10股派发现金股利(3.000000元)