证券代码:603318　　证券简称:水发燃气　　公告编号:2022-035

水发派思燃气股份有限公司 关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日10:00-11:00通过上海证券报·中国证券网和价值在线双网络平台召开2021年度业绩暨现金分红说明会,现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况简介

2022年4月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号2022-034号)。公司于2022年5月13日10:00-11:00通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)和价值在线(www.ir-online.cn)以视频录播和文字互动的方式召开了公司2021年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长尚智勇先生,总经理兼董事会秘书李启明先生,财务总监闫凤蕾先生出席了本次会议,会议由李启明先生主持,尚智勇先生致辞,各位参会嘉宾与投资者进行了线上文字互动,在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行了及时解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复如下:

1、请问尚董事长,水发集团2019年入主上市公司成为控股股东后给公司带来了哪些变化,未来会不会向公司装入资产?

答复:您好!水发集团控股上市公司后持续推进企业经营改革,明确企业发展目标,不断提升公司经营管理水平和盈利水平,激发企业经营活力,水发集团以其对于国家政策的准确认识及良好执行,在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用,公司2020年、2021年连续两年快速发展,特别是2021年,公司实现营业收入26亿元,同比增长130.15%,归属于上市公司股东净利润4122万元,同比增长72.30%,公司产业规模迅速壮大,经营质量持续提升,实现了“十四五”良好开局,基本面发展持续向好。2021年公司确立了“3+1”战略目标,未来5年将继续聚焦天然气领域,形成以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业,以燃气装备制造为核心的科技支撑平台的发展战略。

后续,公司若有相关资产注入计划,会按规定及时履行信息披露义务,相关信息请以公司在上海证券交易所官网披露的公告为准。谢谢!

2、公司氦气提取技术和生产条件是否有量产能力,目前生产情况如何,年产量多少,成本多少,未来氦气业务规划?

答复:感谢您的提问,公司控股公司鄂尔多斯水发BOG提氦项目已于2021年11月投入试运行,该项目设计产能日产氦气约600标方,年生产量约16.5万标方,经过近半年试运行,设备磨合顺利,产量趋于稳定,氦气产品纯度经检测可以达到99.999%,达到设计要求。未来该业务将有助于提升公司经济效益,为公司创造新的利润增长点。谢谢!

3、公司去年收购铁岭隆圣峰、通辽隆圣峰等公司的交易进展情况,两家公司目前经营情况如何?公开资料上显示通辽隆圣峰公司参与内蒙古2021年重大科技项目——“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”能介绍一下具体情况么?

答复:您好!通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权已于2022年3月完成交易过户,目前两家公司生产经营活动一切正常,2021年上半年,铁岭隆圣峰、通辽隆圣峰分别实现营收1,107.53万元、19,948.38万元,收购完毕后将有利于公司构建以天然气利用为重点的全产业链布局,培育新的利润增长点。联合清华大学等进行的“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”纳入内蒙古自治区科技重大专项,该项目主要聚焦于天然气管道掺氢、纯氢输送等领域研究。谢谢!

4、请问财务总监问总,公司近两年财务情况显著提升,21年主要财务指标取得成立以来最好成绩,业绩增长的因素有哪些?

答复:您好!公司2021年业绩增长主要系受益于LNG行业景气度及产能利用率提升,公司控股子公司鄂尔多斯水发天然气液化工厂项目较上年同期盈利能力增强;通过重大资产重组于2020年11月新纳入合并报表范围的两家城镇燃气公司淄博绿周和高密豪佳,为公司2021年度提供新的利润增长点。谢谢!

5、尚总您好,公司目前氦气每天能达到稳定产量吗?如果能达到,产量大概多少,纯度大概多少,氦气产量占全国百分比多少,麻烦尚总帮忙解答下?

答复:您好,我公司的氦气产量和每日加工LNG量息息相关,提氦设备设计产能600方/日,截至目前设备运行稳定,全年产能预计能达到设计产能的80%左右,产品纯度保持在99.999%,目前没有准确数据证实公司氦气产量占全国比例。谢谢。

6、公司在未来发展规划中提出将立足山东、面向全国,聚焦天然气主业,以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业。请问公司除山东地区外,未来计划在哪些城市发展?

答复:您好,公司未来发展战略是聚焦天然气领域,形成以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业,以燃气装备制造为核心的科技支撑平台的“3+1”产业体系,具体项目坐落于哪个城市,后续还请关注公司相关公告,谢谢。

7、请问公司2022年的经营计划及目标是什么?

答复:您好!2022年,公司将认真贯彻“十四五”规划战略部署,以“3+1”战略为统领,以增强盈利能力提高发展质量为目标,始终围绕“五大工作重点”,即在抓战略、稳增长、求创新、提质效、强品牌5个方面实现突破,为争创一流综合能源运营商而努力奋斗。谢谢!

8、从公司2021年年报来看,LNG业务营收贡献较多,请问公司LNG业务去年整体经营如何?

答复:您好!2021年公司LNG生产销售业务营业收入167,769.92万元,LNG产量19.69万吨,同比增长59.38%。谢谢!

9、请问公司财务状况健康吗?看到公司基本面不错,但近一年股价持续低迷,能否从财务角度解释一下?

答复:您好,影响股市及股价的因素有很多,包括各种宏观及行业因素,股价短期的波动可能会与其价值产生不一致,公司始终专注业务发展,努力回馈股东。相信时间最终会使得股票的价值回归。谢谢。

10、请问国家3060碳中和目标对公司有什么影响和挑战?

答复:您好,“双碳”目标的出台对于我国能源结构、经济结构、产业结构有着深远的影响,在此过程中天然气作为清洁能源,将会在我国能源结构转型中扮演着重要角色,其需求量将会进一步增加,这对天然气行业整体格局有着长远积极影响,也给公司带来了重大的发展机遇。谢谢!

11、请问水发燃气公司有无涉氢业务,我在水发公众号和相关资讯上看到公司有天然气掺氢项目建设完工情况,对于加氢站的开发有无计划,希望说明一下,谢谢。

答复:您好,公司目前涉氢业务包括:大连派思设备有限公司研发成功世界首套天然气与氢气、一氧化碳混合介质调压站;通辽隆圣峰联合清华大学等进行的“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”纳入内蒙古自治区科技重大专项,主要聚焦于天然气管道掺氢、纯氢输送等领域研究。后续相关业务敬请关注公司公告。谢谢!

12、公司发展很快,融资渠道主要靠借款,融资成本很大,一年的利润大部分被利息给吃掉了,公司有别的融资渠道吗?资产证券化的十个亿进展如何了?已经半年过去了,没有看到进展。

答复:您好,公司目前整体资金状况良好,筹融资渠道畅通,与金融机构拥有良好的合作关系;公司已获得发行10亿元ABS的无异议函,后续将根据资金需求和市场行情择机发行。谢谢。

13、碳中和目标对公司您认为是机遇吗?公司做了哪些规划与准备?

答复:您好,“双碳”目标的出台对于我国能源结构、经济结构、产业结构有着深远的影响,在此过程中天然气作为清洁能源,将会在我国能源结构转型中扮演着重要角色,其需求量将会进一步增加,对公司而言是重大的机遇,对此公司一方面在氢能源应用方面进行了布局,另一方面通过参与胜动集团的重整,在煤矿瓦斯回收利用和沼气发电领域的核心装备业务进行布局。谢谢。

14、请问碳达峰、碳中和以及国际形势影响等其他外部因素能否导致天然气行业的整体格局、架构产生重大改变?

答复:您好!就国内来看,“双碳”目标的出台对于我国能源结构、经济结构、产业结构有着深远的影响,在此过程中天然气作为清洁能源,将会在我国能源结构转型中扮演着重要角色,其需求量将会进一步增加;从国际形势来看,今年以来受俄乌冲突影响,天然气供应引发市场担忧,天然气价格飙涨,全球各个国家对于能源供应的重视程度前所未有,这对天然气行业整体格局有着长远积极影响。谢谢!

15、目前公司LNG业务的最终使用客户是居民还是工商业?客户对企业产品的需求是否具有季节性特点,对于季节周期性需求,公司的生产、销售如何管理?

答复:您好!公司LNG业务包括LNG生产和LNG贸易。LNG生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气,在本公司的液化厂将这些天然气液化,然后将液化天然气(LNG)销售给下游客户。公司下游客户以工商业客户为主,主要包括周边天然气加气站和城镇燃气等,公司将以天然气终端利用为重点进行天然气全产业链布局,以此来平抑周期性波动给公司带来的经营风险。谢谢!

16、尊敬的领导,水发燃气参与重整的胜动集团目前经营情况如何了?今年是否能够盈利?吸引公司收购胜动的主要看点是哪里?谢谢解答。

答复:您好!胜动集团作为中国燃气内燃机发电产业开拓者、分布式燃气发电国家标准起草单位和唯一的国家级燃气内燃机研发制造基地,自主掌握核心技术,具有雄厚的市场基础优势、人员技术优势、综合服务优势和政策标准优势,在煤矿瓦斯气抽采回收利用市场份额较大,深度契合公司“3+1”发展战略。胜动集团业务正在逐步恢复中,盈利情况敬请关注公司后续公告。谢谢。

17、尊敬的领导,根据公开信息显示,山东胜动燃气综合利用公司旗下有很多燃气发电站,规模如何?这部分业务是否与上市公司里的分布式能源项目相符?烦请领导是否可以详细介绍一下胜动燃气发电站业务的情况。谢谢。

答复:您好!目前胜动发电公司持有在运行的发电项目装机容量35,600KW,提供运维服务电站项目装机容量207,160KW。胜动发电公司开展的业务主要以煤矿瓦斯气回收利用及沼气发电项目为主,上市公司主要从事的是工商业企业的热电联产分布式项目,二者都属于分布式能源的概念,但应用场景是完全不同的。谢谢。

18、尊敬的领导,请问目前通辽天然气长输管道项目的输气量有多少?未来是否有新的管道建设项目?既然有长输管道,是否有在通辽等沿线城市建设城燃项目的可能性?

答复:您好!公司“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道目前2022年预计输气量3亿方左右,设计年最大输气量为18亿方。公司将围绕上述管线覆盖区域内,在符合国家政策要求的前提下开发相关业务。谢谢。

19、董秘好,公司现金流增加的2.1亿主要来源于哪里?

答复:您好!公司现金流增加的2.1亿元,主要系公司围绕LNG业务、燃气运营业务、燃气设备业务、分布式能源服务业务四大板块开展业务生产经营所得所致。谢谢。

20、尊敬的领导,鄂尔多斯lng液化厂的盈利是稳定的,根据成本加上固定的利润进行出售还是在顺周期能够有超额收益的表现?目前lng价格一直在高位,是否有比往年有更好的收益预期?谢谢解答。

答复:您好!鄂尔多斯液化工厂LNG销售的市场价主要依据上游气源价格、生产成本、合理利润,参考周边液厂价格,综合制定,公司将提升经营管理水平,科学研判市场行情,努力为投资者创造回报,为股东实现价值最大化。

21、尊敬的领导,目前公司潜在需要投资,需要扩大建设的项目有点多,比如lng液化厂的第二第三期项目,委托代管的水发集团的城燃项目,委托上市公司代管的长输管道公司,参与重整的胜动集团纳入上市公司,这些都需要不少的资金,不知道上市公司是如何规划这些项目进度的?是否有向大股东定向增发的可能?谢谢解答。

答复:您好!公司对LNG工厂、长输管线还有胜动集团业务非常看好,LNG二期、三期后续视市场情况择机开展,长输管线岷通段还有胜动集团业务培育成熟后择机纳入上市公司。公司目前整体资金状况较好,筹融资渠道畅通,与金融机构拥有良好的合作关系;另一方面公司已获得发行10亿元ABS的无异议函,公司将根据资金需求和市场行情择机发行。谢谢。

22、公司收购“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道项目,有哪些目的?

答复:您好!收购“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道目的是在蒙东地区向城镇燃气上游的长输管线业务布局。该条管线系蒙东地区唯一一条长距离高压输气管道,管线长度570余公里,设计最大输气能力18亿立方米/年。“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道已接入国家天然气管网,气源为中石油管道天然气,气源接自国家管网“沈阳—长春”(哈沈线)天然气干线管道昌图站,自昌图分分输站引出,经管道输配向通辽市管道沿线城市及蒙东地区供应管道天然气。谢谢!

23、尊敬的领导,目前氦气价格处于历史高位,LNG厂的提氦项目的毛利率能够有多少?另外LNG厂的提氦装置是否匹配目前LNG液化的产能?有没有增加提氦装置与产能的可能性?谢谢解答。

答复:您好!氦气结算价格受市场行情波动影响,一直处于波动状态,无法锁定具体毛利。目前LNG液厂的提氦装置正常运行,与目前LNG的产能相匹配。谢谢。

三、其他事项

本次业绩说明会涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)和价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来支持及关心公司发展的广大投资者,欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:605358　　证券简称:立昂微　　公告编号:2022-048

杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:浙江金瑞泓科技股份有限公司(以下简称浙江金瑞泓)、金瑞泓科技(衢州)有限公司(以下简称衢州金瑞泓)、金瑞泓微电子(衢州)有限公司(以下简称金瑞泓微电子)、杭州立昂东芯微电子有限公司(以下简称立昂东芯)、金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司(以下简称嘉兴金瑞泓)

●本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2022年为浙江金瑞泓提供的担保额度为不超过人民币147,500万元,截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币100,800万元;公司2022年为衢州金瑞泓提供的担保额度为不超过人民币106,850万元,截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币62,250万元;公司2022年为金瑞泓微电子提供的担保额度为不超过人民币80,000万元,已实际为其提供的担保余额为人民币9,600万元;公司2022年为立昂东芯提供的担保额度为不超过人民币3,000万元,已实际为其提供的担保余额为人民币1,000万元;公司2022年为嘉兴金瑞泓提供的担保额度为不超过人民币90,000万元,截至本公告日已实际为其提供的担保余额为人民币50,955万元。

●本次担保无反担保

●本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

(一)担保事项说明

为满足生产经营等对资金的需求,公司分别与金融机构就控股子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓、金瑞泓微电子、立昂东芯、嘉兴金瑞泓申请综合授信事宜陆续签署保证合同提供连带责任保证,具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	债权人(金融机构)	担保方式	担保金额(万元)
1.	立昂微	浙江金瑞泓	中国光大银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	10,000
2.	立昂微		中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行		36,000
3.	立昂微		上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行		20,000
4.	立昂微		兴业银行股份有限公司宁波北仑支行		24,000
5.	立昂微		中国银行股份有限公司北仑分行		20,000
6.	立昂微	衢州金瑞泓	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	连带责任保证	20,000
7.	立昂微	金瑞泓微电子	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	连带责任保证	70,000
8.	立昂微	立昂东芯	杭州银行股份有限公司滨江支行	连带责任保证	1,999.80
9.	立昂微	嘉兴金瑞泓	交通银行股份有限公司嘉兴分行	连带责任保证	90,000

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、公司2021年年度股东大会、公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月10日、2022年3月26日披露的《立昂微关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016、2022-031)。因上海浦东发展银行杭州分行内部对于经办支行审批调整的原因,子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司的并购专项借款的借款银行由《立昂微关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016)披露的上海浦东发展银行杭州高新支行调整为上海浦东发展银行衢州支行,担保合同调整为公司与上海浦东发展银行衢州支行签订,其余内容不变。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市、法定代表人为李刚,经营范围:硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产;集成电路涉及;数据通讯、计算机软件技术开发;高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务;自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币24,236万元,本公司直接持有其88.49%的股权,另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其0.04%的股权,本公司合计持有其88.53%的股权。

截至2021年12月31日,浙江金瑞泓经审计的资产总额为294,034.28万元,其中流动资产201,793.20万元、非流动资产92,241.08万元,负债总额为124,583.44万元,其中流动负债121,478.43万元、非流动负债3,105.01万元,净资产总额为169,450.84万元。2021年度,浙江金瑞泓经审计的营业收入为188,101.75万元,净利润为30,253.55万元,经营活动产生的现金流量净额为28,585.19万元。

截至2022年3月31日,浙江金瑞泓未经审计的资产总额为304,496.82万元,其中流动资产212,264.59万元、非流动资产92,232.23万元,负债总额为129,161.12万元,其中流动负债95,861.78万元、非流动负债33,299.35万元,净资产总额为175,335.70万元。2022年1-3月,浙江金瑞泓未经审计的营业收入为50,031.25万元,净利润为10,247.33万元,经营活动产生的现金流量净额为-40,458.26万元。

(二)被担保人金瑞泓科技(衢州)有限公司

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文,经营范围:硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产;集成电路涉及;数据通讯、计算机软件技术开发;高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务;自营和代理货物及技术的进出口。衢州金瑞泓注册资本为人民币70,751.32万元,本公司直接持有其67.91%的股权,通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有衢州金瑞泓32.09%的股权,本公司合计持有其100%的股权。

截至2021年12月31日,衢州金瑞泓经审计的资产总额为236,425.75万元,其中流动资产52,794.43万元、非流动资产183,631.32万元,负债总额为144,713.37万元,其中流动负债91,385.27万元、非流动负债53,328.10万元,净资产总额为91,712.38万元。2021年度,衢州金瑞泓经审计的营业收入为97,577.33万元,净利润为18,327.83万元,经营活动产生的现金流量净额为56,598.99万元。

截至2022年3月31日,衢州金瑞泓未经审计的资产总额为283,241.14万元,其中流动资产87,613.06万元、非流动资产195,628.08万元,负债总额为162,469.99万元,其中流动负债116,993.80万元、非流动负债45,476.19万元,净资产总额为120,771.15万元。2022年1-3月,衢州金瑞泓未经审计的营业收入为30,716.68万元,净利润为5,280.77万元,经营活动产生的现金流量净额为9,236.05万元。

(三)被担保人金瑞泓微电子(衢州)有限公司

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文,经营范围:硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产;集成电路涉及;数据通讯、计算机软件技术开发;高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务;自营和代理货物及技术的进出口。金瑞泓微电子注册资本为人民币458,000.00万元,本公司直接持有金瑞泓微电子45.4148%的股权,通过子公司浙江金瑞泓持有金瑞泓微电子10.9389%的股权,通过子公司立昂半导体间接持有金瑞泓微电子0.0168%的股权,通过协议安排确认远期股权收购义务相应享有金瑞泓微电子32.7511%的股权,故本公司合计持有该公司89.1216%的股权。

截至2021年12月31日,金瑞泓微电子经审计的资产总额为505,517.45万元,其中流动资产256,143.70万元、非流动资产249,373.75万元,负债总额为32,108.40万元,其中流动负债21,082.32万元、非流动负债11,026.08万元,净资产总额为473,409.05万元。2021年度,金瑞泓微电子经审计的营业收入为16,493.87万元,净利润为-3,741.53万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,455.34万元。

截至2022年3月31日,金瑞泓微电子未经审计的资产总额为555,298.65万元,其中流动资产183,490.65万元、非流动资产371,808.01万元,负债总额为82,218.38万元,其中流动负债69,214.12万元、非流动负债13,004.26万元,净资产总额为473,080.28万元。2022年1-3月,金瑞泓微电子未经审计的营业收入为9,458.17万元,净利润为-271.92万元,经营活动产生的现金流量净额为-1,191.58万元。

(四)被担保人杭州立昂东芯微电子有限公司

注册地点为浙江省杭州市、法定代表人为王敏文,经营范围:化合物半导体芯片的研发、生产;数据通讯、计算机软件技术开发;高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务;自营和代理货物及技术的进出口。立昂东芯注册资本为人民币10497.721万元,本公司直接持有其86.2111%的股权。

截至2021年12月31日,立昂东芯经审计的资产总额为56,899.59万元,其中流动资产10,333.69万元、非流动资产46,565.90万元,负债总额为65,770.86万元,其中流动负债64,678.80万元、非流动负债1,092.06万元,净资产总额为-8,871.27万元。2021年度,立昂东芯经审计的营业收入为6,729.27万元,净利润为-6,699.32万元,经营活动产生的现金流量净额为-14,444.47万元。

截至2022年3月31日,立昂东芯未经审计的资产总额为58,290.33万元,其中流动资产11,105.84万元、非流动资产47,184.49万元,负债总额为67,906.76万元,其中流动负债66,841.39万元、非流动负债1,065.37万元,净资产总额为-9,616.43万元。2022年1-3月,立昂东芯未经审计的营业收入为1,390.47万元,净利润为-745.15万元,经营活动产生的现金流量净额为-626.05万元。

(五)被担保人金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司

注册地点为浙江省嘉兴市、法定代表人为王敏文,经营范围:半导体分立器、电子专用材料生产、销售;电子技术、新材料技术、光电技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路货物运输;从事进出口业务。嘉兴金瑞泓注册资本为人民币180,000.00万元,本公司的子公司金瑞泓微电子(衢州)有限公司直接和间接持有嘉兴金瑞泓77.97%的股权,而本公司直接和间接持有金瑞泓微电子(衢州)有限公司89.1216%股权,故本公司合计持有嘉兴金瑞泓69.4881%的股权。

截至2021年12月31日,嘉兴金瑞泓经审计的资产总额为188,017.92万元,其中流动资产15,538.99万元、非流动资产172,478.93万元,负债总额为76,579.78万元,其中流动负债22,045.32万元、非流动负债54,534.46万元,净资产总额为111,438.14万元。2021年度,嘉兴金瑞泓未经审计的营业收入为2.32万元,净利润为-4,659.93万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,211.43万元。

截至2022年3月31日,嘉兴金瑞泓未经审计的资产总额为208,103.71万元,其中流动资产14,412.52万元、非流动资产193,691.19万元,负债总额为67,151.79万元,其中流动负债12,838.70万元、非流动负债54,313.09万元,净资产总额为140,951.92万元。2022年1-3月,嘉兴金瑞泓未经审计的营业收入为114.03万元,净利润为-1,686.23万元,经营活动产生的现金流量净额为2,083.66万元。

三、担保协议的主要内容

公司与上述金融机构签署的保证合同,其主要内容如下:

(一)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司宁波分行

1、担保额度:2.00 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(二)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行

1、担保额度:3.60 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(三)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行

1、担保额度:2.00 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(四)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司宁波北仑支行

1、担保额度:2.00 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(五)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:浙江金瑞泓科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司北仑分行

1、担保额度:2.40 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(六)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:金瑞泓科技(衢州)有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行

1、担保额度:2.00 亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(七)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:金瑞泓微电子(衢州)有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行

1、担保额度:7.00亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(八)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:杭州立昂东芯微电子有限公司

债权人:杭州银行股份有限公司滨江支行

1、担保额度:1,999.80万元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

(九)担保人:杭州立昂微电子股份有限公司

债务人:金瑞泓微电子(嘉兴)有限公司

债权人:交通银行股份有限公司嘉兴分行

1、担保额度:9.00亿元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证责任期间:履行债务期届满之日起3年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币224,605.00万元,公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0,公司合计担保余额224,605.00万元,占公司最近一期经审计净资产的29.78%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年 5 月14日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2022-034

上海中谷物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票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:

●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司上海第六支行;上海农村商业银行股份有限公司解北支行;上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

●本次委托理财金额:首次公开发行股票募集资金42,200.00万元

●委托理财产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款;公司结构性存款2022年第077期(鑫和系列);利多多公司稳利22JG3548期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

●委托理财期限:180天;101天;90天

●2021年9月13日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币69,281万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

一、公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年1月26日与上海农村商业银行股份有限公司解北支行签订结构性存款产品合同,以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露2022-004号公告。公司于2022年5月4日赎回上述理财产品,收回本金13,000.00万元,获得理财收益113.12万元。

公司于2022年2月6日与上海浦东发展银行上海分行营业部签订结构性存款产品合同,以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露2022-006号公告。公司于2022年5月7日赎回上述理财产品,收回本金11,800.00万元,获得理财收益100.30万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
上海农村商业银行股份有限公司解北支行	公司结构性存款2022年第021期(鑫和系列)	银行结构性存款	13,000.00	2022年1月27日	2022年5月4日	1.65%-3.30%	13,000.00	113.12
上海浦东发展银行上海分行营业部	利多多公司稳利22JG5002期(1月特供B款)人民币对公结构性存款	银行结构性存款	11,800.00	2022年2月7日	2022年5月7日	1.40%-3.40%	11,800.00	100.30

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率,在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟使用部分募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源:首次公开发行股票募集资金

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.6667万股,每股发行价22.19元,募集资金总额为1,479,333,340.73元,募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0001号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

(三)委托理财产品的基本情况

(1)中国建设银行股份有限公司上海第六支行

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)
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	人民币结构性存款	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	19,400.00	1.60%-3.35%	-

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
180天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(2)上海农村商业银行股份有限公司解北支行

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)
上海农村商业银行股份有限公司解北支行	人民币结构性存款	公司结构性存款2022年第077期(鑫和系列)	11,000.00	1.65%-3.30%	-

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
101天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(3)上海浦东发展银行上海分行营业部

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)
上海浦东发展银行上海分行营业部	人民币结构性存款	利多多公司稳利22JG3548期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	11,800.00	1.40%-3.25%	-

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
90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

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,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 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户,使用其他投资账户、账外投资。

(4)公司内审审计部门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,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行

产品名称:	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
本金金额:	壹亿玖仟肆佰万元人民币
期限:	180天
起始日:	2022年5月6日
到期日:	2022年11月2日
客户预期年化收益率:	1.60%-3.35%
收益日期计算规则:	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
收益日期计算:	实际天数/365,不调整
收益支付频率:	到期一次性支付,不计复利

2、上海农村商业银行股份有限公司解北支行

产品名称:	公司结构性存款2022年第077期(鑫和系列)
本金金额:	壹亿壹仟万元人民币
产品存续期限:	101天
认购期:	2022年5月11日-2022年5月14日
产品成立日:	2022年5月16日
产品到期日:	2022年8月25日
收益区间:	1.65%-3.30%
到期兑付日:	产品到期日后二个工作日以内
期间变更条件:	在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品。

3、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

产品名称:	利多多公司稳利22JG3548期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
本金金额:	11,800.00万元人民币
产品存续期限:	90天
起始日:	2022年5月11日
到期日:	2022年8月11日
收益区间:	1.4%-3.25%
到期兑付日:	2022年8月11日
产品收益计算方式:	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益,其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和