证券代码:603216　证券简称:梦天家居　公告编号:2022-023

梦天家居集团股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,108,500
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(%)	75.0400

(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,会议由董事长余静渊先生主持。会议采用通讯投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书余静滨先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

3、议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

4、议案名称:《2021年度财务决算报告》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

6、议案名称:《2021年度利润分配方案》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

7、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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

9、议案名称:《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	166,020,300	99.9469	88,200	0.0531	0	0.0000

(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(%)
6	《2021年度利润分配方案》	20,300	18.7097	88,200	81.2903	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,300	18.7097	88,200	81.2903	0	0.0000
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	20,300	18.7097	88,200	81.2903	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案9已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:白志林、杨晓珍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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;以通讯方式出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《梦天家居集团股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》;

2、《北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

梦天家居集团股份有限公司

2022年5月17日

证券代码:688516　证券简称:奥特维　公告编号:2022-051

无锡奥特维科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为1,233,500股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2022年5月23日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2020年4月15日出具的《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]718号),无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司"、"奥特维")向社会公开发行人民币普通股24,670,000股。经上海证券交易所同意,公司于2020年5月21日在上海证券交易所科创板挂牌交易。首次公开发行股票完成后,公司总股本为98,670,000股,其中有限售条件流通股为78,449,641股,无限售条件流通股为20,220,359股。2020年11月23日,限售期为6个月的公司首次公开发行网下配售限售股共计897,837股上市流通;2021年5月21日,限售期为12个月的公司首次公开发行前已发行股份及公司核心员工参与的资管计划战略配售的股份,共计29,547,053股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,限售股股东数量为1名,限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,233,500股,占公司总股本的比例为1.25%。具体详见公司2020年5月18日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,233,500股,现锁定期即将届满,将于2022年5月23日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告发布之日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股,配售对象信达创新投资有限公司(以下简称"信达创新")承诺如下:

信达创新承诺获得战略配售的股票持有期限自发行人首次公开发行并上市之日起24个月;限售期届满后,信达创新对获配股份的减持按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定执行。

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,持续督导保荐机构平安证券股份有限公司认为:

(一)公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容;

(二)截至本核查意见出具之日,公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;

(三)公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构平安证券对奥特维本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为1,233,500股

本次上市流通的限售股份数量为1,233,500股,限售期为首次公开发行并上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2022年5月23日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	信达创新投资有限公司	1,233,500	1.25%	1,233,500	0
合计		1,233,500	1.25%	1,233,500	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股份	1,233,500	24
合计		1,233,500	

六、上网公告附件

《平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:603619　股票简称:中曼石油　公告编号:2022-030

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月11日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-027)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会披露回购股份方案前一个交易日(2022年5月11日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)
1	上海中曼投资控股有限公司	110,369,800	27.59
2	朱逢学	45,163,398	11.29
3	李玉池	27,938,460	6.98
4	上海共兴投资中心(有限合伙)	14,489,717	3.62
5	上海共荣投资中心(有限合伙)	10,019,711	2.50
6	上海共远投资中心(有限合伙)	8,697,430	2.17
7	金志明	4,404,400	1.10
8	陈燕	3,185,300	0.80
9	中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2,816,200	0.70
10	青岛立心资产管理有限责任公司－立心方圆1号私募证券投资基金	2,444,000	0.61

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股量。

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)
1	上海中曼投资控股有限公司	110,369,800	27.59
2	朱逢学	45,163,398	11.29
3	李玉池	27,938,460	6.98
4	上海共兴投资中心(有限合伙)	14,489,717	3.62
5	上海共荣投资中心(有限合伙)	10,019,711	2.50
6	上海共远投资中心(有限合伙)	8,697,430	2.17
7	金志明	4,404,400	1.10
8	陈燕	3,185,300	0.80
9	中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2,816,200	0.70
10	青岛立心资产管理有限责任公司－立心方圆1号私募证券投资基金	2,444,000	0.61

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股量。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:603995　证券简称:甬金股份　公告编号:2022-046

债券代码:113636　债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月4日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	实际收益率	实际收益(万元)
中信银行金华分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	10,000.00	32天	2.86%	25.05

截至本公告披露日,上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	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	银行结构性存款	10,000	10,000	74.52	0
2	银行结构性存款	30,000	30,000	224.38	0
3	银行结构性存款	10,000	10,000	25.05	0
合计		–	–	323.95	0
最近12个月内单日最高投入金额					40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产(%)					10.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.55
目前已使用的闲置募集资金理财额度					0
尚未使用的闲置募集资金理财额度					50,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					50,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022年5月17日

股票代码:000301　股票简称:东方盛虹　公告编号:2022-080

债券代码:127030　债券简称:盛虹转债

债券代码:114578　债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五十一次会议于2022年5月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟签署第二期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事长缪汉根先生回避本次表决;董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划,回避本次表决。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟委托陕西省国际信托股份有限公司作为本期员工持股计划的资产管理机构,并由公司代表本期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》及《陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划信托合同》,全额认购由陕西省国际信托股份有限公司为本期员工持股计划专门设立的集合资金信托计划的次级/劣后级份额,集合资金信托计划将通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式取得并持有本公司股票。

根据公司2022年第五次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

《陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》《陕国投·东方盛虹第二期2号员工持股集合资金信托计划信托合同》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-028

昊华化工科技集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日披露了《昊华科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-019),公司计划于2022年5月18日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期,为严格落实疫情防控工作相关要求,积极配合全市疫情防控工作,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参加

为积极配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低交叉感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场会议调整为通讯方式召开

为落实疫情防控要求,由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议,现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开,以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未完成通讯方式参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次通讯方式会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记通讯方式参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2022-064

转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及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法律责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司南京分行

●本次理财赎回金额:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行9000万元

●本次委托理财金额:1亿元

●委托理财产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240

●委托理财期限:2022年5月16日至2022年8月16日

●履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年4月14日,楷德悠云使用闲置募集资金9000万元,购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行"利多多公司稳利22JG3222期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款"理财产品,具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-054),该理财产品于2022年5月16日到期,公司已收回本金人民币9000万元,并取得收益人民币24.025万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

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,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

(二)资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限(以下简称"公司"或"佳力图")向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云,为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"或"控股子公司")增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至2022年3月31日,公司已累计使用募集资金11,642.03万元,占募集资金净额的39.70%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	11,642.03	39.70%
合计		29,328.40	11,642.03	39.70%

(三)委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金一亿元,购买了中国光大银行股份有限公司南京分行"2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	中国光大银行股份有限公司南京分行
产品类型	结构性存款
产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240
金额(万元)	10000.00
预计年化收益率	1.5%/3.05%/3.15%
预计收益金额(万元)	37.49/76.24/78.75
存单期限	2022年5月16日-2022年8月16日
利率类型	保本
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

(四)公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、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。

4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的中国光大银行股份有限公司南京分行"2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240"理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年5月16日

(2)产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240

(3)利率类型:保本

(4)收益起计日:2022年5月16日

(5)到期日:2022年8月16日

(6)产品预期收益率(年):1.5%/3.05%/3.15%

(7)付息周期:期满付息

(8)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

中国光大银行股份有限公司南京分行"2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240"理财产品。

(三)本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的中国光大银行股份有限公司南京分行"2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品240"理财产品存款类型为保本,期限为90天,以上理财产品到期赎回,理财产品符合安全性高、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,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

中国光大银行股份有限公司南京分行为上市金融机构,与公司、公司控股股东、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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	199,142.40	197,847.20
负债总额	95,855.62	96,112.28
净资产	103,286.78	101,734.92
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,156.19	7,393.07

截止2022年3月31日,公司资产负债率为48.13%,货币资金余额为5.76亿元。拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为17%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过12个月,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意该议案。

(三)监事会意见

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司及子公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。上述事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

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

(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

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	92000.00	92000.00	692.64	00.00
合计		92000.00	92000.00	692.64	00.00
最近12个月内单日最高投入金额					23000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8%
目前已使用的理财额度					00.00
尚未使用的理财额度					23000.00
总理财额度					23000.00

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

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	128900.00	115900.00	514.18	13000.00
合计		128900.00	115900.00	514.18	13000.00
最近12个月内单日最高投入金额					17700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6%
目前已使用的理财额度					13000.00
尚未使用的理财额度					11000.00
总理财额度					24000.00

公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年10月12日,召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的