证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-050

特变电工股份有限公司 2022年第六次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

特变电工股份有限公司于2022年5月11日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第六次临时董事会会议的通知,2022年5月16日以通讯表决方式召开了公司2022年第六次临时董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司向特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见临2022-051号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设闻喜县礼元镇100MW光伏项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见临2022-052号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年5月17日

●报备文件

特变电工股份有限公司2022年第六次临时董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-051

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)

●投资金额:170,000万元

●相关风险提示:新能源公司目前经营情况及效益情况良好,发展过程中可能受政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响,存在盈利能力下降的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为抢抓"双碳"市场机遇,加快光伏、风能资源的开发,提升公司新能源业务市场竞争力及盈利能力,公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)以货币资金170,000万元向其控股子公司新能源公司增资,用于补充其营运资金。新能源公司股东农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中节能太阳能科技有限公司自愿放弃同比例增资的权利。

2022年5月16日,新特能源与新能源公司签署了《特变电工新疆新能源股份有限公司增资协议》(以下简称《增资协议》),新特能源以货币资金170,000万元向新能源公司增资,增资完成后,新特能源持有新能源公司75.75%股份。

2、董事会审议情况

2022年5月16日,公司2022年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司向特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序,无需政府有关部门的批准。

3、本次新特能源向新能源公司增资事项,不属于公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资协议主体及投资标的基本情况

1、投资协议主体之一新特能源的基本信息

公司名称:新特能源股份有限公司

统一社会信用代码:91650000670203076

成立时间:2008年2月20日

注册地址:乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园)众欣街2249号

主要办公地点:乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业园)众欣街2249号

法定代表人:银波

注册资本:143,000万(公司直接持有其64.43%股份;公司全资子公司特变电工(香港)有限公司持有其0.09%股份)

主营业务:高纯多晶硅的研发、生产和销售;风能、光伏电站的开发、建设和运营。

新特能源股东及股权结构:公司直接持有其64.43%股份;公司全资子公司特变电工(香港)有限公司持有其0.09%股份。

2、投资协议主体之二暨投资标的新能源公司的基本信息

公司名称:特变电工新疆新能源股份有限公司

统一社会信用代码:91650000625555217H

成立时间:2000年8月30日

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路399号

主要办公地点:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路399号

法定代表人:黄汉杰

注册资本:443,766万

主营业务:风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG等产品研制、生产及销售等。

新能源公司增资前后的股权结构如下:

单位:万股

股东名称	增资前持股	持股比例	新增股本	增资后持股	持股比例
新特能源股份有限公司	317,603.62	71.57%	76,574.00	394,177.62	75.75%
农银金融资产投资有限公司	61,759.87	13.92%	–	61,759.87	11.87%
交银金融资产投资有限公司	61,759.87	13.92%	–	61,759.87	11.87%
中节能太阳能科技有限公司	2,642.64	0.59%	–	2,642.64	0.51%
总计	443,766.00	100.00%	76,574.00	520,340.00	100.00%

新能源公司一年又一期主要财务指标:

单位:亿元

序号	项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
1	资产总额	318.48	311.63
2	负债总额	234.44	229.64
3	资产负债率	73.61%	73.69%
4	净资产	84.04	81.99
5	营业收入	15.16	103.60
6	净利润	2.04	6.06

注:上述2021年末/年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。

三、《增资协议》主要内容

2022年5月16日,新特能源与新能源公司签署了《增资协议》,协议主要内容如下:

1、增资方案

新特能源以自有货币资金170,000万元向新能源公司增资,增资资金主要用于补充新能源公司营运资金。银信资产评估有限公司为新能源公司出具了银信评报字(2022)沪第0948号《资产评估报告》,本次增资价格根据新能源公司2021年12月31日经评估的每股净资产值确定为2.22元/股。新特能源向新能源公司增资的170,000万元货币资金,其中76,574.00万元计入股本,剩余93,426.00万元计入资本公积。

2、认缴出资实缴时间及变更登记

(1)新特能源应在2022年6月30日前将50%增资资金汇入新能源公司开立的银行账户,剩余50%增资资金于2022年9月30日前到位。

(2)新能源公司在本协议生效之日起30日内完成工商变更登记手续。

3、协议生效:《增资协议》经新特能源董事会及新能源公司股东大会审议通过后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

本次新特能源向新能源公司增资,有利于增强新能源公司的资金实力,降低资产负债率;有利于新能源公司抢抓市场发展机遇,提升综合竞争力,促进公司新能源产业的健康长远可持续发展。本次新特能源向新能源公司增资,不会新增公司的关联交易、同业竞争。

五、对外投资的风险分析

新能源公司发展过程中可能受政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响,存在盈利能力下降的风险。

应对措施:新能源公司近年来经营情况良好,新特能源将继续加强对新能源公司的管理,加强相关的政策研究,加大市场开拓,提升市场服务能力,增强竞争力,应对盈利能力下降的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年5月17日

●报备文件

1、特变电工股份有限公司2022年第六次临时董事会会议决议;

2、特变电工新疆新能源股份有限公司增资协议。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-052

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资项目名称:闻喜县礼元镇100MW光伏项目(以下简称闻喜100MW光伏项目)

●投资金额:闻喜100MW光伏项目总投资47,974.77万元

●特别风险提示:上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快光伏资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)将投资建设闻喜100MW光伏项目,项目总投资为47,974.77万元。

(二)董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况

2022年5月16日,公司2022年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设闻喜县礼元镇100MW光伏项目的议案》。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、项目批复情况

闻喜100MW光伏项目已获得运城市行政审批服务管理局《山西省企业投资项目备案证》(项目代码:2111-140800-89-01-698452)。

该项目无需经公司股东大会审议。该项投资不属于公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司名称:闻喜县新佳新能源有限公司(以下简称新佳公司)

注册资本:100万元人民币[太原市新佳风尚清洁能源有限公司(以下简称风尚能源公司)持有新佳公司100%股权;新能源公司和新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司(以下简称哈密能源公司)分别持有风尚能源公司90%、10%股权]

成立日期:2020年8月21日

注册地址:山西省运城市闻喜县礼元镇山西省运城市闻喜县礼元镇礼元穰政府303

经营范围:光伏发电投资运营;(以以自有资金进行投资);电力设施安装、维修、试验:光伏发电技术开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、运行及维修维护服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新能源公司将以新佳公司为主体投资建设闻喜100MW光伏项目,该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立,尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

闻喜100MW光伏项目位于山西省运城市闻喜县礼元镇附近,年均辐射量为5,176.98MJ/m2,项目年有效利用小时数为1,270.31h,年均发电量为15,245.49万kW·h。闻喜100MW光伏项目属于全国太阳能资源B类地区,具有一定的开发价值,项目所在地交通便利,具备建设新能源电站的条件。

根据可行性研究报告,项目建设内容主要包括100MW光伏电站,110kV升压站,配套建设1条110kV送出线路,场内输电线路及检修道路等,工程工期为6个月。

2、项目投资金额及资金来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算,投资情况如下:

单位:万元

序号	指标	闻喜100MW光伏项目
1	总投资	47,974.77
2	其中:固定资产静态投资	46,957.33
3	流动资金	360.04
4	建设期利息	657.40
5	项目资本金占比	30%

闻喜100MW光伏项目资本金占项目总投资比例的30%,由新能源公司和哈密能源公司同比例向风尚能源公司增资,再由风尚能源公司向新佳公司增资的方式解决,其余项目所需资金由新佳公司通过银行贷款或其他方式解决。

3、项目效益情况

根据可行性研究报告,闻喜100MW光伏项目按照经营期25年测算,项目经济效益情况如下:

序号	指标	闻喜100MW光伏项目
1	年有效利用小时数(h)	1,270.31
2	年均发电量(万kW·h)	15,245.49
3	平均上网电价(元/kW·h(含增值税))	0.3320
4	年均实现营业收入(万元)	4,479.21
5	年均利润总额(万元)	1,919.24

闻喜100MW光伏项目建设完成并网后,新能源公司将通过自主运营该项目获得长期收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目建成投运后,公司新能源电站运营规模进一步增大,与同等规模的燃煤电厂相比,具有明显的节煤节碳效应,将减少对周围环境的污染,保护生态环境,实现资源环境与经济协调发展,同时项目具有一定的经济效益。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在发电量无法全部消纳,发电量不能全额上网,无法实现预期效益的风险。

应对措施:根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能[2021]25号),要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,积极推动风能、光伏发电项目建设和跨省区电力交易,实现风能、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况,项目发电具有一定的消纳能力。

2、项目上网电价下调的风险

该项目按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价向下调整,可能存在该项目收益减少的风险。

应对措施:随着"碳达峰、碳中和"战略的深入推进,燃煤发电上网电价市场化改革,市场交易电价上下浮动范围扩大,尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,项目所在地脱硫燃煤机组上网电价向下调整的可能性较小。

3、项目建设成本超预算的风险

光伏组件等设备价格波动较大,可能存在工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险。

应对措施:公司将加强项目管理,精心组织项目招标,合理控制项目各项费用,科学控制项目建设成本不超预算。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2022年5月17日

●报备文件

特变电工股份有限公司2022年第六次临时董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-053

特变电工股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(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(人)	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	905,618,139
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(%)	23.8902

(四)股东大会主持情况及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本 次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席3人,董事张新、胡述军、李边区、王涛,独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书焦海华女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:补选公司非职工监事的议案

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	890,138,235	98.2906	15,469,304	1.7081	10,600	0.0013

(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(%)
1	补选公司非职工监事的议案	188,989,543	92.4292	15,469,304	7.5655	10,600	0.0053

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:全部

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:常娜娜、康晨

2、律师见证结论意见:

公司二〇二二年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本 次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2022年5月17日

●上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二二年第三次临时股东大会法律意见书。

●报备文件

特变电工股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-029

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")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")、中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")。

●本次委托理财金额:人民币7亿元整。

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(黄金挂钩看涨)、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215661】、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利22JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款、光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246。

●委托理财期限:分别为94天、275天、275天、126天、90天、90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短期理财产品,金额共计90,000万元,具体详见公司于2022年1月25日、2月11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:2022-002、003)。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90,000万元,实现收益692.66万元。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	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212099】	14,990	92天	2022.1.24-2022.4.26	3.06%	115.51
	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202212100】	15,010	92天	2022.1.24-2022.4.26	3.06%	115.66
	浦发银行	浦发银行利多多公司稳利22JG6160期(三层看跌)人民币对公结构性存款	20,000	3个月整	2022.2.9-2022.5.9	3.30%	165.00
	中信银行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08336期	20,000	91天	2022.2.8-2022.5.10	3.00%	149.59
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	89天	2022.2.9-2022.5.9	3.24%	79.00
	建设银行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	90天	2022.2.9-2022.5.10	2.75%	67.90

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 94 天(黄金挂钩看涨)	10,000	94天	保本浮动收益性	1.85%-3.45%	无	否
舍得营销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660】	10,000	275天	保本保最低收益型	1.50%-3.51%	无	否
舍得营销公司	中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215661】	10,000	275天	保本保最低收益型	1.30%-3.545%	无	否
公司	兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	126天	保本浮动收益型	1.50%-3.20%	无	否
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利22JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款	20,000	90天	保本浮动收益型	1.35%-3.30%	无	否
公司	光大银行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246	10,000	90天	保本浮动收益型	1.50%-3.15%	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 94 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29日
产品到期日	2022年8月1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、贵金属、大宗商品、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	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215660】
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2023年1月29日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.50%-3.51%
挂钩标的	挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】,取自EBS(银行间电子交易系统)【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎、尽责的原则进行确定。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作,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中国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投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三)理财产品3的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215661】
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022年4月29日
产品到期日	2023年1月29日
收益类型	保本保最低收益型
参考年化收益率	1.30%-3.545%
挂钩标的	挂钩指标为【美元兑瑞士法郎即期汇率】,取自EBS(银行间电子交易系统)【美元兑瑞士法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎、尽责的原则进行确定。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作,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中国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投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(四)理财产品4的合同主要条款及资金投向

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2022年9月16日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.50%-3.20%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。 (上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照以价询量、数量撮合的集中交易方式,在达到市场量价相对平衡后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见www.sge.com.cn。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面"SHGFGOAM INDEX"/"SHGFGOPM INDEX"。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。)
资金投向	本产品按照存款管理,按照监管规定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上海黄金交易所之上海金基准价标的挂钩。

(五)理财产品5的合同主要条款及资金投向

产品名称	利多多公司稳利22JG6942期(三层看涨)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2022年8月12日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.35%-3.30%
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY OR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
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存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(六)理财产品6的合同主要条款及资金投向

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品246
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022年5月13日
产品到期日	2022年8月12日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.50%-3.15%
挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIXUSDJPY即期汇率。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

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)、中国银行(601988.SH)、兴业银行(601166.SH)、浦发银行(600000.SH)、光大银行(601818.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

公司最近一年又一期相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月	2022年3月31日/2022年1-3月
资产总额	809,343.72	874,245.43
负债总额	309,691.31	320,765.52
所有者权益合计	499,652.41	553,479.91
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88	41,871.37

注:公司2022年3月31日/2022年1-3月财务数据未经审计。

截至2022年3月31日,公司货币资金为22.07亿元,本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为7亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为31.72%。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至第二届董事会任期届满日止。简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

(一)董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年5月13日,公司召开了第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘建波先生担任公司第二届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

选举刘建波、王龙基、马捷、肖治国、江泽军为公司第二届董事会战略委员会委员,其中刘建波为召集人,任期与本届董事会的任期一致。

选举陆华明、王龙基、聂小建为公司第二届董事会审计委员会委员,其中陆华明为召集人,任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基、马捷、石国伟为公司第二届董事会提名委员会委员,其中王龙基为召集人,任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷、陆华明、李阳照为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中马捷为召集人,任期与本届董事会的任期一致。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人陆华明先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年5月13日,公司召开职工代表大会选举钟金才先生担任第二届监事会职工代表监事。2022年5月13日,公司召开2021年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举危勇军先生、张振先生担任第二届监事会非职工代表监事。钟金才先生、危勇军先生、张振先生共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。钟金才先生的个人简历详见附件,危勇军先生、张振先生的个人简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

(二)监事会主席选举情况

2022年5月13日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举钟金才先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任刘建波先生为公司总经理,聘任李阳照先生、聂小建先生为公司副总经理,聘任周湘荣先生为公司副总经理、公司财务负责人,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周湘荣先生的个人简历详见附件。刘建波先生、李阳照先生、聂小建先生简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,公司副总经理、财务负责人周湘荣先生代行公司董事会秘书的职责,周湘荣先生不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司将在其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见,详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任宋树健先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋树健先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。宋树健先生的个人简历详见附件。

五、公司部分董事、高级管理人员、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,林金堵先生、王俊女士不再担任公司独立董事,钦义发先生不再担任副总经理、董事会秘书,孔青先生不再担任监事。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

附件:

高级管理人员简历

周湘荣先生:1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,国际注册高级会计师,深交所董秘资格证。1981年至1992年,任江阴市特殊教育中心校主办会计、团书记;1992年至2003年,任江阴市南方管件制造有限公司副总经理兼财务经理;2003年至2007年,任江阴市勤工俭学办公室业务主管;2007年至2009年,任江苏华丽网络工程有限公司财务总监;2009年,任江苏宝利沥青股份有限公司监事、审计部经理;2009年至2010年,任江苏建业恒安工程项目管理股份有限公司财务总监;2010年至2012年,任上海安科瑞电气股份有限公司财务总监;2013年至2017年,任无锡信捷电气股份有限公司财务总监;2017年至2018年,任无锡隆达金属材料有限公司财务总监;2018