证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2022-028

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告

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:杭州银行股份有限公司

●本次委托理财金额:5,000万元人民币

●委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)

●委托理财期限:31天

●履行的审议程序:

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月24日、2021年12月10日召开第四届董事会第二次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的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1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容详见公司于2021年11月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-121)。一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方名称	杭州银行股份有限公司
产品类型	结构性存款
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.低于约定汇率区间下限:3.04%;2.在约定汇率区间内:2.84%;3.高于约定汇率区间上限:1.5%
预计收益金额(万元)	12.06
产品期限(天)	31
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,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) 委托理财合同主要条款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)
存款本金	5,000万元
存款期限	31天
存款起息日	2022年5月20日
存款到期日	2022年6月20日
挂钩标的	EURUSD即期汇率
观察日	2022年6月14日
约定汇率区间	起息日汇率*90.0%(含)-起息日汇率*110.0%(含)
客户收益率	1.低于约定汇率区间下限:3.04%;2.在约定汇率区间内:2.84%;3.高于约定汇率区间上限:1.5%

(二)委托理财的资金投向

杭州银行“添利宝”结构性存款,是指在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具,通过与某种外汇汇率走势挂钩,收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益型存款产品,公司本次购买的结构性存款挂钩标的为EURUSD即期汇率。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,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)风险控制分析

公司本次购买的理财产品类型为保本浮动收益型,安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够保障结构性存款本金及基础利息收益,流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行,符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司,是股份制商业银行,为上海证券交易所上市公司(证券代码:600926),与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	309,489.22	309,206.35
负债总额	57,983.31	50,394.21
归属于上市公司股东的净资产	245,332.34	252,160.16
货币资金	90,425.17	86,188.36
项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流量净额	31,796.39	-235.79

截至2022年3月31日,公司货币资金为86,188.36万元。公司本次委托理财金额为5,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为5.80%,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。在符合国家法律法规,并确保不影响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,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

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

公司本次实施的现金管理为保证收益型的挂钩利率结构性存款,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司分别于2021年11月24日、2021年12月10日召开第四届董事会第二次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的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1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2021年11月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-121)。

七、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

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
结构性存款	52,500.00	43,500.00	77.72	9,000.00
合计	52,500.00	43,500.00	77.72	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			8.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.29	
目前已使用的理财额度			9,000.00	
尚未使用的理财额度			6,000.00	
总理财额度			15,000.00	

注:上表中最近一年净资产指公司2021年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2021年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2022-025

新智认知数字科技股份有限公司
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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日发布了《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,本次股东大会计划于2022年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于河北省廊坊市当前疫情防控形势,为严格落实各项疫情防控举措,最大限度保护股东、股东代理人(以下统称“股东”)和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

鉴于河北省廊坊市当前疫情防控形势,为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东和参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会;如需现场参会,请配合遵守疫情防控的相关规定和要求。

二、现场参会注意事项

公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座221室,现场参会股东务必提前关注并遵守河北省廊坊市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,除现场提供相关参会证明资料外,请配合以下事项,敬请公司股东支持和理解。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,并结合公司疫情防控相关政策,现场参会股东需事前填报《预先登记表格》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东于2022年5月25日(星期三)17:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱encdigital@enn.cn,并与公司联系人联系,登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全,未在前述时间完成申报、近 14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场,该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)股东大会现场会议召开当天,请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施,包括但不限于:

1、已经完成预先登记;

2、佩戴符合疫情防控规定的口罩;

3、体温测量正常;

4、出示行程码和健康码“双绿码”;

5、具备进入会场前48 时内核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员,请做好个人防护并配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员就座间隔不得少于 1米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场,以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况,根据有关法律法规要求及政府有关规定,采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日,参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料,尽早抵达会议现场,配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作,以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、联系方式

如就本次股东大会有任何疑问,股东可于2022年5月25日(星期三)17:30前与公司联系咨询,联系方式如下:

1、联系人员:王雅琪

2、电子邮箱:encdigital@enn.cn

3、联系电话:0316-2595752。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件:预先登记表格

股东名称(姓名)	
营业执照号码(或身份证号码)	
证券账号	
截至股权登记日持股情况	
参会人员目前所在地(省/市/区)	
联系电话	
电子邮箱	
近14日内中高风险地区旅居史(有/无)	
疫苗接种(有/无)	
行程码和健康码“双绿码”(有/无)	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适宜现场参会情	

证券简称:南京银行	证券代码:601009	编号:临2022-025
优先股简称:南银优1		优先股代码:360019
南银优2		360024
可转债简称:南银转债		可转债代码:113050

南京银行股份有限公司
关于5%以上股东增持超过1%的提示性公告

特别提示:

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

●本次权益变动属于增持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,公司第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份比例从14.04%增加至16.37%,增持比例2.33%,超过1%。

一、本次权益变动情况概述

基于对南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)价值的认可及未来发展的信心,根据《商业银行股权管理暂行办法》的要求,公司第一大股东法国巴黎银行作为持股比例10%以上的股东,持股比例超过15%需要事先获得中国银行保险监督管理委员会江苏监管局核准。近期,法国巴黎银行已取得股东资格核准。公司于2022年5月17日披露了《南京银行股份有限公司收到中国银保监会江苏监管局关于股权变更及有关股东资格批复的公告》,详见http://www.sse.com.cn。

2022年5月18日,公司收到法国巴黎银行《关于增持南京银行股份有限公司股份的告知函》,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)增持公司股份比例超过1%。

1、本次权益变动后,公司第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份比例从14.04%增加至16.37%,增持比例2.33%,超过1%。

2、法国巴黎银行承诺,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)增持所取得的公司股份,自取得之日起5年内不进行转让。

二、本次权益变动具体情况

信息披露义务人基本信息	名称	法国巴黎银行			
	住所	16, boulevard des Italiens – 75009 Paris, France			
	权益变动时间	2022年5月17日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	转股/增持股数(股)	转股/增持比例(%)
	可转债转股	2022年5月17日	人民币普通股	183,493,069	1.42
信息披露义务人基本信息	名称	法国巴黎银行(QFII)			
	住所	16, boulevard des Italiens – 75009 Paris, France			
	权益变动时间	2021年8月20日至2021年9月6日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数(股)	增持比例(%)
	上海证券交易所交易系统集中竞价	2021年8月20日至2021年9月6日	人民币普通股	94,450,078	0.91

法国巴黎银行2022年5月17日以可转债转股方式增持公司股份183,493,069股,增持比例1.42%;法国巴黎银行(QFII)于2021年8月20日至2021年9月6日期间,以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份94,450,078股,增持比例0.91%。法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)本次增持比例合计2.33%。

三、本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占2020年4月23日总股本比例(%)	股数(股)	占2022年5月17日总股本比例(%)
法国巴黎银行	合计持有股份	1,392,721,067	13.92	1,576,214,136	15.24
	其中:有限售条件股份	131,233,595	1.31	131,233,595	1.28
	无限售条件股份	1,261,487,472	12.61	1,444,980,541	14.06
法国巴黎银行(QFII)	无限售条件股份	11,875,190	0.12	106,325,268	1.03
合计	–	1,404,596,257	14.04	1,682,539,404	16.27

1、法国巴黎银行2020年4月参与公司非公开发行,认购股份131,233,595股,并于2020年4月23日完成登记及限售手续事宜。

2、公司2020年4月23日总股本为10,007,016,973股,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)持公司股份比例合计14.04%。

3、因公司可转债“南银转债”已于2021年12月21日进入转股期,截止2022年5月17日公司总股本为10,276,858,545股,法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)持公司股份比例合计16.37%。

四、其他情况说明

1、本次权益变动为股份增持,资金来源均为自有资金。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定情形及其相关承诺。

4、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等情况。

公司将持续关注法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)股份变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京银行股份有限公司

董事会

2022年5月18日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2022-027

桂林三金药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会对影响中小投资者利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户的股份数量为2,631,400股,故本次股东大会有表决权股份总数为587,568,600股。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长邹海先生

6、公司已于2022年4月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份384,853,602股,占公司有表决权股份总数的65.4993%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份384,311,019股,占公司有表决权股份总数的65.4070%。通过网络投票的股东5人,代表股份542,583股,占公司有表决权股份总数的0.0923%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份4,900,183股,占公司有表决权股份总数的0.8340%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份4,357,600股,占公司有表决权股份总数的0.7416%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份542,583股,占公司有表决权股份总数的0.0923%。

3、公司董事、部分独立董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。

4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

5、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况:同意4,898,183股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9592%;反对400股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0082%;弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0327%。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股。

其中,中小股东表决情况:同意4,898,183股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9592%;反对2,000股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0408%;弃权0股。

9、审议通过了《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况:同意4,898,183股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9592%;反对400股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0082%;弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0327%。

10、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果为:同意384,851,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况:同意4,898,183股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.9592%;反对400股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0082%;弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.0327%。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司2021年任职的独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。

《2021年度独立董事述职报告》已于2022年4月27日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况

1、律师事务所:北京市通商律师事务所

2、见证律师:程益群 高毛英

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、桂林三金药业股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年5月19日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2022-028

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告

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:杭州银行股份有限公司

●本次委托理财金额:5,000万元人民币

●委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)

●委托理财期限:31天

●履行的审议程序:

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月24日、2021年12月10日召开第四届董事会第二次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的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1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容详见公司于2021年11月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-121)。一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方名称	杭州银行股份有限公司
产品类型	结构性存款
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.低于约定汇率区间下限:3.04%;2.在约定汇率区间内:2.84%;3.高于约定汇率区间上限:1.5%
预计收益金额(万元)	12.06
产品期限(天)	31
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,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) 委托理财合同主要条款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222254)
存款本金	5,000万元
存款期限	31天
存款起息日	2022年5月20日
存款到期日	2022年6月20日
挂钩标的	EURUSD即期汇率
观察日	2022年6月14日
约定汇率区间	起息日汇率*90.0%(含)-起息日汇率*110.0%(含)
客户收益率	1.低于约定汇率区间下限:3.04%;2.在约定汇率区间内:2.84%;3.高于约定汇率区间上限:1.5%

(二)委托理财的资金投向

杭州银行“添利宝”结构性存款,是指在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具,通过与某种外汇汇率走势挂钩,收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益型存款产品,公司本次购买的结构性存款挂钩标的为EURUSD即期汇率。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,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)风险控制分析

公司本次购买的理财产品类型为保本浮动收益型,安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够保障结构性存款本金及基础利息收益,流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行,符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司,是股份制商业银行,为上海证券交易所上市公司(证券代码:600926),与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	309,489.22	309,206.35
负债总额	57,983.31	50,394.21
归属于上市公司股东的净资产	245,332.34	252,160.16
货币资金	90,425.17	86,188.36
项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流量净额	31,796.39	-235.79

截至2022年3月31日,公司货币资金为86,188.36万元。公司本次委托理财金额为5,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为5.80%,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。在符合国家法律法规,并确保不影响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,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

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

公司本次实施的现金管理为保证收益型的挂钩利率结构性存款,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司分别于2021年11月24日、2021年12月10日召开第四届董事会第二次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的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1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2021年11月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-121)。

七、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

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
结构性存款	52,500.00	43,500.00	77.72	9,000.00
合计	52,500.00	43,500.00	77.72	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			8.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.29	
目前已使用的理财额度			9,000.00	
尚未使用的理财额度			6,000.00	
总理财额度			15,000.00	

注:上表中最近一年净资产指公司2021年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2021年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:600518 证券简称:*ST康美 编号:临2022-044

债券代码:122354 债券简称:15康美债

债券代码:143730 债券简称:18康美01

债券代码:143842 债券简称:18康美04

优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司
关于撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌的公告

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:

●康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票将于2022年5月19日停牌一天,并于2022年5月20日开市起复牌。

●撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示起始日:2022年5月20日。

●公司撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示后,股票简称由“*ST康美”变更为“ST康美”,股票代码仍为“600518”,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、证券种类与简称、证券代码以及撤销相关风险警示的起始日

1.证券种类与简称:A股股票简称由“*ST康美”变更为“ST康美”;

2.证券代码仍为“600518”;

3. 撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示起始日:2022年5月20日。

二、撤销相关风险警示的适用情形

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业审计报告》(天职业字[2022]25396号)。经审计,截至2021年12月31日,公司期末净资产为9,968,474,465.81元。

公司进入破产重整程序后,通过原控股股东现金清偿、实物资产抵债、三方抵债、投资者受让原控股股东及其关联方的转增股票等方式偿还850,808.96万元,非经营性资金占用款已全部清偿完毕。具体内容详见公司于2021年12月31日披露的《康美药业关于关联方非经营性资金占用事项的进展公告》(公告编号:临2021-118),公司于2022年4月29日披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业2021年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》(天职业字[2022]25396-6号),且公司独立董事对该事项出具了关联方资金占用情形的影响已消除的独立意见。

综上所述,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.6条、9.8.5条相关规定,公司因净资产为负、财务审计报告被出具无法表示意见而触及的“退市风险警示”的相应情形已经消除,因关联方非经营性资金占用而触及的“其他风险警示”的相应情形已经消除。公司已向上海证券交易所提出撤销相应的“退市风险警示”和“其他风险警示”申请。经审核,上海证券交易所同意公司撤销相应的“退市风险警示”和“其他风险警示”。

三、公司继续被实施其他风险警示的情况

2021年4月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告;2022年4月29日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.6条的相关规定,公司仍存在触发“其他风险警示”的适用情形,公司股票将继续被实施“其他风险警示”。

四、撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第 9.3.9 条相关规定,公司股票将于2022 年5月19日停牌1天,2022年5月20日开市起恢复交易,公司撤销相关风险警示并继续被实施其他风险警示,公司股票继续在风险警示板交易,价格的日涨跌幅限制仍为5%。

五、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

公司股票撤销相关风险警示后,公司经营状况不会因此发生重大变化。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-049

转