

证券代码:002934 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-052

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青島麒麟輪胎股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青島麒麟輪胎股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年10月28日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营和上市(以下簡稱“IPO”)募集资金投资计划正常进行的前提下,募集资金安全的前提下,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过18,000万元人民币。投资期限不得超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)。

根据上述决议,公司就近日使用部分暂时闲置IPO募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的基本情况									
序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	中信银行股份有限公司青岛分行	单位 整存 零取存款	存款类产品	1,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
2	股份有限公司青島分行	单位 整存 零取存款	存款类产品	1,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
3	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	1,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
4	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	1,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
5	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	1,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
6	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	2,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
7	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	5,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
8	日麒麟行股份有限公	单位 整存 零取存款	存款类产品	5,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.35%	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系
合计				17,000	-	-	-	部分暂时闲置IPO募集资金	公司与受托方无关联关系

二、投资理财风险控制措施
(一)投资风险
1.公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场价格波动导致的不利影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因市场投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵循审慎性投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,不购买低流动性资产或流动性受限资产等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时了解金融市场的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

3.公司监事会、独立董事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》《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置IPO募集资金进行现金管理是在确保不影响IPO募集资金投资计划正常进行和募

集资金使用计划的前提下进行的,同时,通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公

司股东谋取更多投资收益,不存在与IPO募集资金投资项目的实施计划相抵触或利益冲突的情况,同时也存在

变相改变IPO募集资金投向的情形。

四、自公告后十二个月内公司使用部分暂时闲置IPO募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,前十二个月内公司使用部分暂时闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	是否到期	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004146H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	13.37
2	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004147H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	13.37
3	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004148H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	13.37
4	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.40%或3.10%或3.50%	是	13.59
5	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	13.59

日海智能科技有限公司股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年5月19日,日海智能科技有限公司股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号天宸龙鼎大厦B栋17层公司会议室召开了第三十五次会议。会议通知等会议资料于2022年5月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开,其中,刘明、黎寒以通讯表决方式参会,刘明、黎寒、王德、纪宇、魏晓丹、朱晓、刘娟均以通讯方式参会,会议由董事长杨春光先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事认为:公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,不存在变相改变募集资金投向的情形。

一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

九、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十六、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十七、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十八、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

十九、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十六、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十七、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十八、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二十九、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十六、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十七、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十八、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三十九、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十六、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十七、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十八、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四十九、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十一、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十二、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十三、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十四、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五十五、审议通过《关于日海智能公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	是否到期	投资收益(万元)
6	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004146H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	13.59
7	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004147H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	18.41
8	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004148H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年5月7日	2021年6月8日	1.48%或3.05%或3.6%	是	15.34
9	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.34
10	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.04
11	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.04
12	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	18.06
13	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.12
14	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.12
15	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	18.16
16	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.82
17	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.82
18	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	18.99
19	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.71
20	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.71
21	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	18.85
22	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.29
23	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	15.29
24	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	6,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	18.35
25	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	1,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	8.66
26	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	1,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	8.66
27	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	1,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	8.66
28	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	4,500	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	38.94
29	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	43.26
30	青島市銀行股份有限公司	共赢智信汇 单位整存整付存款004049H	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021年6月7日	2021年7月12日	1.48%或3.10%或3.5%	是	43.26

五、备查文件
1.本次募集资金使用的相关认购资料。
特此公告。

青島市銀行股份有限公司
2022年5月20日

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额	截至2022年4月30日投入金额
Adm运营中心建设项目	深圳市日海智能技术有限公司	65,565.64	39,078.60	3,615.57
研发中心及信息化系统升级项目	深圳市日海智能技术有限公司	70,689.00	37,276.76	11,694.73
补充流动资金项目		37,000.00	37,000.00	37,000.31
合计		173,244.64	113,355.36	32,310.61

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,并且受新冠疫情影响导致项目建设尚未完成。根据募集

投资项目建设进度,拟将募集资金在短期内出现闲置的情况。

一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月25日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分闲置募

集资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年5月24日将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金60,000万

元归还募集资金专户。

十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年9月13日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于日海智能公司继续使用部分