

江門市恒潤重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2022-037

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江門市恒潤重工股份有限公司(以下稱“公司”)于2021年11月4日召开第四届董事会第十八次会议,于2021年11月22日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理,以上资金需符合中国证监会相关规定之日起12个月内可以滚动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同及文件,办理财务信息披露事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江門市恒潤重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-118)及相关公告。

一、使用闲置募集资金委托理财到账情况

2021年11月30日,公司将部分闲置募集资金10,000.00万元向“中国工商银行股份有限公司江門市支行”购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第3期2款”,收益率为1.30%-3.8%,期限为182天。具体内容详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江門市恒潤重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-129)。以上产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

序号	理财产品类型	机构	实际投入金额	实际到期本金	实际收益	尚未到期本金
1	结构性存款	建设银行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2	结构性存款	建设银行	10,000.00	10,000.00	199.48	0.00
3	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
4	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
5	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
6	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
7	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	141.39	0.00
8	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.77	0.00
12	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
13	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
14	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.77	0.00
15	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	14.25	0.00
16	结构性存款	工商银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17	结构性存款	工商银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
18	结构性存款	工商银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计			140,000.00	80,000.00	645.86	60,000.00

注:表中数据值若出现总数与分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

特此公告。

江門市恒潤重工股份有限公司
董事会
2022年6月7日

二、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

序号	受托方名称	产品名称	产品金额	产品期限	收益率	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行股份有限公司江門市支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第3期2款	10,000.00	182天	2.84%	10,000.00	141.39

三、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

证券代码:688933 证券简称:中望软件 公告编号:2022-041

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年6月6日

(二)股东大会召开地点:广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场E楼12楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

出席会议的股东和代理人姓名	21
普通股股东人数	21
出席会议的股东所持有表决权股份	40,658,998
出席会议的普通股持有表决权股份	40,658,998
出席会议的优先股持有表决权股份占普通股股份总数的比例(%)	65.747

出席本次会议持有表决权股份的普通股股东人数占出席本次会议持有表决权股份总数的比例(%)为65.747

二、会议主持人、出席和列席会议人员

本次会议由公司董事长、公司副董事长王林先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式举行,本次会议符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的有关规定,本次会议有效。

三、议案审议情况

(一)审议通过议案

1.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

33.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

34.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

35.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,658,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

36.议案名称:关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
------	----	-------	----	-------	----