证券代码:688050　证券简称:爱博医疗　公告编号:2022-031

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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:

●本次归属股票数量:37,440股

●本次归属股票上市流通时间:2022年6月30日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

(1)2021年3月29日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021年3月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-013),独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2021年3月31日至4月11日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共12天。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-019)。

(4)2021年4月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2021-023)。

(5)2021年6月16日,公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就,同意以2021年6月16日为首次授予日,授予价格为42.00元/股,向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。

(6)2022年3月29日,公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(7)2022年6月6日,公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员						
无						
二、董事会认为需要激励的其他人员(共80人)						
1	技术骨干			135,000	13,230	9.80%
2	销售骨干			159,000	14,760	9.28%
3	其他业务骨干			99,000	9,450	9.55%
合计(80人)				393,000	37,440	9.53%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的股权激励对象人数为80人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2022年6月30日

(二)本次归属股票的上市流通数量:37,440股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属股票无公司董事和高级管理人员参与。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	105,139,272	37,440	105,176,712

本次限制性股票归属后,公司股本总数由105,139,272股增加至105,176,712股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月16日出具了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2022年06月14日验资报告》(XYZH/2022BJAA120371),对本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022年6月14日,公司向80名激励对象定向发行公司A股普通股股票37,440.00股,收到出资额人民币1,561,996.80元,其中新增股本为人民币37,440.00元,资本公积为人民币1,524,556.80元。

本次归属新增股份已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年第一季度报告,公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为58,690,335.27元,公司2022年1-3月基本每股收益为0.56元/股;本次归属后,以归属后总股本105,176,712股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为37,440股,约占归属前公司总股本的比例为0.04%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临2022-069

百大集团股份有限公司关于控股子公司经营范围变更的公告

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。

百大集团股份有限公司控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司(下称"杭州佰粹")因经营需要对其经营范围进行了变更,前述经营范围变更的工商变更登记手续已办理完毕,并于近日取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的营业执照。具体变更情况如下:

变更前经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除以上经营范围变更外,杭州佰粹其他营业执照登记事项未发生变更。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临2022-070

西子国际控股有限公司要约收购百大集团股份有限公司股份的第三次提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次公告为西子国际控股有限公司(以下简称"收购人"或"西子国际")要约收购百大集团股份有限公司(以下简称"公司"或"百大集团")股份的第三次提示性公告

●预受要约申报代码:706083

●申报简称:百大收购

●要约收购有效期为2022年6月2日至2022年7月1日。本次要约收购期限内最后三个交易日,即2022年6月29日、2022年6月30日和2022年7月1日,预受的要约不可撤回

公司于2022年5月31日披露了《百大集团股份有限公司要约收购报告书》。根据相关规定,《要约收购报告书》披露后30日内,公司将在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布3次要约收购提示性公告。现就本次要约收购的有关情况做如下提示:

一、要约收购的基本情况

本次要约收购范围为百大集团除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他股东所持有的无限售条件流通股,具体情况如下:

1、被收购公司名称:百大集团股份有限公司

2、被收购公司股票名称:百大集团

3、被收购公司股票代码:600865

4、收购股份种类:人民币普通股(A股)

5、预定收购的股份数量:32,000,000股

6、预定收购股份占百大集团总股本比例:8.50%

7、支付方式:现金

8、要约价格:11.39元/股

9、要约有效期:自2022年6月2日至2022年7月1日

二、要约收购的目的

西子国际作为百大集团的控股股东,为进一步巩固和提升收购人对于上市公司的控制权,增强上市公司股权结构的稳定性,收购人决定采用部分要约收购的方式,进一步提升收购人在上市公司中的持股比例。

本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不会导致上市公司控制权发生变化,本次要约收购结束后,百大集团控股股东仍为西子国际,实际控制人仍为陈夏鑫。本次要约收购不以终止百大集团的上市地位为目的。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日,要约收购期限自2022年6月2日起至2022年7月1日止。本次要约收购期限届满前最后三个交易日,即2022年6月29日、2022年6月30日和2022年7月1日,预受的要约不可撤回。

在要约收购期限内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码:706083

2、申报简称:百大收购

3、要约收购有效期限内,被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的,可以按照下列程序办理:

(1)预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内,通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向:预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的,卖出申报有效,但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

有效预受要约的股份将由中国结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间,股东不得再行转让该部分股份。

(2)股东撤回预受要约。预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在要约收购期限届满3个交易日前每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜。中国结算上海分公司予以临时保管根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。

已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管,并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份(含当日预受)数量,则超出部分无效,剩余撤回申报有效。

在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。

(3)被收购公司股票停牌期间,公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

(4)收购要约有效期限内,收购人变更收购要约条件的,原要约预受无效,股东拟接受变更后的要约的,应当重新申报预受要约。

(5)要约期满后,如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量,收购人按照约定条件收购预受要约的股份;如预受要约的股份数量超过预定收购数量,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

五、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

六、要约收购手续费

要约期满后,转受让双方后续办理股份过户登记手续时,所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

七、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后,本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告(如有股份接受要约),请投资者关注要约收购资金发放日。

八、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司于2022年5月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告的《百大集团股份有限公司要约收购报告书》。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2022-037

东莞市华立实业股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司向招商银行股份有限公司购买金额为人民币1,000万元的理财产品,该理财产品于2022年6月27日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(元)
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款	1,000	2.90%	26,219.18

三、风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响,具有一定的投资风险。

针对理财产品投资风险,公司严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取如下措施:

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、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。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(人民币万元)	实际收回本金(人民币万元)	实际收益(人民币元)	尚未收回本金金额(人民币万元)
1	银行理财产品	8,000	8,000	631,145.21	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	453,698.63	-
3	银行理财产品	2,000	2,000	54,005.48	-
4	银行理财产品	2,000	2,000	162,054.79	-
5	银行理财产品	2,500	2,500	188,013.70	-
6	银行理财产品	2,500	2,500	202,191.78	-
7	银行理财产品	2,000	2,000	177,534.25	-
8	券商理财产品	2,000	2,000	362,000.00	-
9	银行理财产品	1,000	1,000	26,739.73	-
10	银行理财产品	3,500	3,500	268,608.22	-
11	银行理财产品	1,500	1,500	111,534.25	-
12	银行理财产品	4,000	4,000	336,328.77	-
13	银行理财产品	1,000	1,000	26,219.18	-
14	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
15	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
16	银行理财产品	3,500	-	-	3,500
17	银行理财产品	1,500	-	-	1,500
18	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
合计		50,000	38,000	3,000,073.99	12,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					13.90
目前已使用的理财额度(万元)					12,000
尚未使用的理财额度(万元)					1,000
总理财额度(万元)					13,000

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2022-038

东莞市华立实业股份有限公司控股股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●控股股东持股的基本情况:东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月15日披露《关于控股股东减持股份计划的公告》(公告编号:2021-084)。谭洪汝先生拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持不超过4,133,493股(减持比例不超过公司总股本的2.00%)。本次减持计划以集中竞价交易方式减持的,自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,自减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内进行。本次减持计划实施前,谭洪汝先生持有公司股份79,254,000股,占公司总股本38.35%。

●减持计划的实施结果情况:自上述减持计划实施日起至本公告披露日,谭洪汝先生合计减持公司股份3,505,300股,占公司总股本的1.70%,减持比例超公司总股本的1%。谭洪汝先生本次减持计划已实施完毕。

●截至本公告披露日,谭洪汝先生及其一致行动人谢劭庄女士合计持有公司股份86,659,100股,占公司总股本41.93%。谭洪汝先生及其一致行动人谢劭庄女士为公司共同实际控制人,本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
谭洪汝	5%以上第一大股东	79,254,000	38.35%	IPO前取得:28,500,000股 大宗交易取得:750,000股 其他方式取得:50,004,000股

注:其它方式取得情况:1、公司于2018年5月实施2017年利润分配及转增股本方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股;2、公司于2019年5月实施2018年利润分配及转增股本方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股;3、公司于2020年7月实施2019年利润分配及转增股本方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	谭洪汝	79,254,000	38.35%	谭洪汝先生与谢劭庄女士为夫妻,谭洪汝先生与谢劭庄女士为公司共同实际控制人。
	谢劭庄	10,910,400	5.28%	
	合计	90,164,400	43.63%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
谭洪汝	1,505,300	0.73%	2022/6/27-2022/6/27	集中竞价交易	8.93-9.41	13,571,700	已完成	75,748,700	36.65%

自本次减持计划实施日起至本公告披露日,谭洪汝先生合计减持公司股份3,505,300股,占公司总股本的1.70%,减持比例超公司总股本的1%。其中,谭洪汝先生于2022年6月17日通过大宗交易方式减持公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.97%;于2022年6月27日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,505,300股,占公司总股本的0.73%。本次减持计划实施完毕后,谭洪汝先生持有公司股份75,748,700股,占公司总股本的36.65%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2022-029

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金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

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看跌)

●委托理财期限:106天

●履行的审议程序:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")经2022年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议及2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用在单日最高额度不超过人民币50,000.00万元的自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的权益。

(二)资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

1、交通银行股份有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨)	5000.00	1.70%-4.5%	24.68-65.34
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
106天	保本浮动收益型	无	无	无	无

2、交通银行股份有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看跌)	5000.00	1.70%-4.5%	24.68-65.34
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
106天	保本浮动收益型	无	无	无	无

(四)、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、交通银行股份有限公司

1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨)

2)产品编码:2699223550

3)收益类型:保本浮动收益型

4)认购规模:5000万元

5)合同签署日期:2022年6月24日

6)产品期限:106天

7)产品成立日:2022年6月27日

8)产品到期日:2022年10月11日

9)是否要求履约担保:无

10)理财业务管理费:无

2、交通银行股份有限公司

1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看跌)

2)产品编码:2699223551

3)收益类型:保本浮动收益型

4)认购规模:5000万元

5)合同签署日期:2022年6月24日

6)产品期限:106天

7)产品成立日:2022年6月27日

8)产品到期日:2022年10月11日

9)是否要求履约担保:无

10)理财业务管理费:无

(二)委托理财的资金投向

本产品为定期型结构性存款(汇率挂钩),银行提供本金完全保障,产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价,按照挂钩标的的价格表现,取得相应的收益。

(三)、风险控制分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。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。

三、委托理财受托方的情况

受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年的财务数据

单位:元

项目	2021年12月31日
总资产	1,257,120,653.52
负债合计	201,390,736.45
归属于上市公司股东的净资产	1,055,729,917.07
经营性活动现金流净额	125,511,622.14

(二)对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险提示

本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好的产品,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。

六、本次使用闲置自有资金进行现金管理履行的决策程序

公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本次拟对单日最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流通性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位: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	9,400.00	9,400.00	54.91	0.00
2	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	37.20	0.00
3	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	11.89	0.00
4	银行理财产品	5,000.00	0.00	-	5,000.00
5	银行理财产品	5,000.00	0.00	-	5,000.00
合计		37,400.00	27,400.00	104.01	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.47%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.43%
目前已使用的理财额度					10,000.00
尚未使用的理财额度					40,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:600081　证券简称:东风科技　公告编号:2022-023

东风电子科技股份有限公司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6月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2000号22层

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,219,993
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(%)	76.7868

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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1人,董事陈兴林、蔡士龙、刘晓安、袁丹伟、叶征吾、徐凤菊、许海东、王帅阳上海疫情未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪萍、周巍因上海疫情未能参加本次会议;

3、董事会秘书李非出席了本次会议;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

4、4.01议案名称:关于公司2021年度财务决

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

4.02议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2022年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	361,204,293	99.9956	15,700	0.0044	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2022年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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