证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-048

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”)。

●本次委托理财金额:分别为人民币15,000万元、5,000万元、14,000万元。

●委托理财产品名称:分别为单位结构性存款221794号、单位结构性存款221820号、单位结构性存款221831号。

●委托理财期限:分别为89天、31天、93天。

●履行的审议程序:公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源情况:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目	累计使用金额(万元)
百万亩农田改造建设项目	38,196.03
大华种业集团改扩建项目	6,981.48
农业科学研究院建设项目	13,300.56
农业信息化建设项目	1,393.73
金太阳粮油收购项目	36,654.00
智慧农业科技园建设项目	375.35
苏垦麦芽收购项目	24,558.27
大华种业集团改扩建项目(二期)	0
苏垦米业集团改扩建项目	0
补充流动资金	30,134.70
合计	151,594.12

注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“农业信息化建设项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计9,504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-050)。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”,变更后项目总投资5,598.39万元,其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金4,372.74万元,使用自有资金1,225.65万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。

9、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过:

(1)公司将“百万亩农田改造建设项目”募集资金投资额调减为66,012.74万元,项目建设周期延至2024年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》(公告编号:2022-017)。

(2)公司使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金64,100.43万元中的50,000万元,用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽100%股权,并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元,增资使用募集资金25,441.73万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投向暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

(3)公司调减“大华种业项目(一期)”投资额度917.26万元、原“百万亩农田改造建设项目”投资额度14,100.43万元、理财及利息453.17万元,共计募集资金15,470.86万元用于投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”,而“大华种业项目(一期)”总投资调整为11,857.33万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”的公告》(公告编号:2022-019)。

(4)公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24,613.11万元的投向,用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》(公告编号:2022-020)。

(三)委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款221794号	15,000	3.20	117.04	89天	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款221820号	5,000	3.10	13.16	31天	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款221831号	14,000	3.20	114.15	93天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、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。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

产品名称	单位结构性存款221794号	单位结构性存款221820号
起息日	2022年8月24日	2022年8月26日
到期日	2022年11月21日	2022年9月26日
理财本金	15,000	5,000
预期年化收益率	3.20%	3.10%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022年8月22日	2022年8月24日
产品名称	单位结构性存款221831号	
起息日	2022年8月30日	
到期日	2022年12月1日	
理财本金	14,000	
预期年化收益率	3.20%	
是否要求提供履约担保	否	
理财业务管理费	无	
合同签署日期	2022年8月26日	

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”,投资产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行(002142)为深圳证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:元

项目	2022年3月31日	2022年6月30日
资产总额	13,800,726,974.04	14,853,344,484.07
负债总额	7,439,624,884.83	8,655,589,661.92
净资产	6,361,102,089.21	6,197,754,822.15

注:财务数据未经审计,下同。

截至2022年6月30日,公司资产负债率为58.27%,货币资金余额为1,367,495,499.45元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为75,000万元。截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币47,000万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币28,000万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为22.20%、13.22%。

(二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为2,813.87万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率	实际取得收益
1	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2021】253号	18,000.00	2021/6/4-2021/9/4	2.52%	114.35
2	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04828期(C21TO0115)	23,000.00	2021/6/25-2021/9/23	3.25%	184.32
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定固定持有期21JG7417期人民币对公结构性存款	8,600.00	2021/6/30-2021/9/29	3.30%	70.95
4	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211217号	53,000.00	2021/8/16-2021/11/16	3.20%	427.48
5	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182108190154)	4,500.00	2021/8/25-2021/11/29	3.70%	44.40
6	江苏银行股份有限公司南京城北支行	苏银宁分结构【2021】427号	18,000.00	2021/9/15-2021/12/15	2.80%	125.54
7	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06326期(C21OR0111)	23,000.00	2021/9/25-2021/12/20	3.55%	192.38
8	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定固定持有期21JG6411期人民币对公结构性存款	8,000.00	2021/10/8-2022/1/7	3.20%	64.00
9	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211709号	10,000.00	2021/11/19-2022/2/16	3.20%	78.03
10	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211710号	15,000.00	2021/11/19-2022/2/16	3.20%	117.04
11	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211766号	28,000.00	2021/11/30-2022/2/28	3.20%	220.93
12	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2021年第51期18号96天(JDX68182112130179)	4,500.00	2021/12/17-2022/3/23	3.35%	40.20
13	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2021年第61期3个月B	18,000.00	2021/12/22-2022/3/22	3.65%	161.87
14	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07639期(C21MK0112)	23,000.00	2021/12/21-2022/3/21	3.05%	172.97
15	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款210250	15,000.00	2021/12/30-2022/3/28	1.18%	42.67
16	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/1/10-2022/4/11	3.20%	68.76
17	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220361号	25,000.00	2022/2/22-2022/5/23	2.51%	154.88
18	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220460号	18,000.00	2022/3/9-2022/5/10	3.00%	91.73
19	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220453号	10,000.00	2022/3/9-2022/5/10	3.55%	50.96
20	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2022年第12期1个月B	18,000.00	2022/3/30-2022/4/30	3.06%	46.79
21	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08396期(C22WO0113)	23,000.00	2022/3/25-2022/5/24	3.40%	128.55
22	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2022年第16期37号48天	4,500.00	2022/4/13-2022/5/31	3.09%	18.30
23	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3215期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/4/13-2022/7/13	3.10%	61.83
24	华夏银行南京城东支行	人民币单位机构性存款220119	15,000.00	2022/4/25-2022/5/27	3.49%	45.90
25	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221040号	10,000.00	2022/5/27-2022/7/1	3.00%	28.77
26	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09906期(C22UT0128)	17,000.00	2022/5/28-2022/7/10	3.01%	60.28
合计						2813.87
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						117,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						18.82
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						3.60
目前已使用的理财额度(万元)						44,600
尚未使用的理财额度(万元)						85,400

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

董事会

2022年9月2日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-047

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)522号文核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日,公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定,结合公司实际,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司在银行设立募集资金专户,并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司(以下简称“大华种业”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第二届董事会第三十次会议审议通过,公司对认购金太阳粮油股份有限公司(以下简称“金太阳粮油”)非公开发行股份的募集资金实行专户管理,于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第四届董事会第五次会议审议通过,公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司(以下简称“苏垦麦芽”)所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目(二期)项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司(以下简称“苏垦米业”)实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理,于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行(以下简称“农业银行射阳支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

在完成本次专户注销手续之前,公司募集资金专户情况如下:

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额(元)	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010155200060l952	132,277,600.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	大华种业集团改扩建项目	93010078801400000060	132,821,429.77	使用中
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	使用中
华夏银行股份有限公司南京城东支行	百万亩农田改造建设项目	10352000000773101	200,000,000.00	本次销户
华夏银行股份有限公司南京秦淮支行	百万亩农田改造建设项目	10356000000743118	200,000,000.00	本次销户
江苏银行股份有限公司南京城北支行	百万亩农田改造建设项目	31020188000164375	550,000,000.00	本次销户
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	农业科学研究院建设项目	470270244032	93,173,700.00	本次销户
中信银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	8110501013400884374	200,000,000.00	本次销户
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	使用中
江苏银行股份有限公司南通分行	金太阳粮油收购项目	50390188000256324	113,895,600.00	已销户
中国农业银行股份有限公司射阳县支行	苏垦麦芽收购项目	10410701040242627	254,417,300.00	本次销户
华夏银行股份有限公司南京城北支行	大华种业集团改扩建项目(二期)	10355000001267657	154,708,600.00	使用中
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	246,131,100.00	使用中
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	补充流动资金	10114801040212841	300,000,000.00	已销户

注:

1、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划,公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户(账户名称:江苏省农垦农业发展股份有限公司,银行账号:93010155200060l952),将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户(账户名称:江苏省大华种业集团有限公司,银行账号:93010078801400000060),具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,公告编号:2017-015。

2、2017年12月11日,募投项目“补充流动资金”已实施完毕,公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户(账户名称:江苏省农垦农业发展股份有限公司,银行账号:10114801040212841)。

3、2021年8月30日,募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕,金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户(账户名称:金太阳粮油股份有限公司,银行账号:50390188000256324)。

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司在华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司射阳县支行开设的募集资金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕或经公司2021年度股东大会审议通过用于“大华种业集团改扩建项目(二期)”“苏垦麦芽收购项目”和“苏垦米业集团改扩建项目”(具体情况见公司于2022年4月15日披露的《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的公告》,公告编号:2022-017;《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》,公告编号:2022-018;《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》,公告编号:2022-020),上述募集资金专户余额为0。为方便账户管理,减少管理成本,公司对上述募集资金专用账户办理了销户手续,相应的,公司(含子公司)与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》也随之终止。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2022—038

文一三佳科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”),系文一三佳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司。

●是否为上市公司关联人:否

●本次担保金额:1,000万元。

●已实际为其提供的担保余额:本公司已实际为富仕三佳提供的担保余额为3,000万元(含本次1,000万元担保的金额)。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0万元。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2022年8月24日,本公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司富仕三佳提供1,000万元的担保(具体内容详见公司于2022年8月25日披露的《文一科技关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-035)。

(二)上述担保事项的进展情况

2022年9月1日,公司收到与铜陵皖江农村商业银行股份有限公司于2022年8月31日签署的《保证合同》,公司为富仕三佳提供1,000万元贷款担保。本次贷款担保涉及的具体金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方的基本法人信息

被担保方名称:铜陵富仕三佳机器有限公司

统一社会信用代码:91340700711707125O

成立时间:2001年01月20日

注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

主要办公地点:安徽省铜陵市何村路

法定代表人:丁宁

注册资本:叁仟零陆拾壹万元整

主营业务:半导体塑料成型设备,LED设备,智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造,研发与销售,精密零部件制造与销售,系统集成软件开发与销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

主要财务指标:如下表:

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	206,827,579.53
总负债	145,128,525.85
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	145,128,525.85
净资产	61,699,053.68
营业收入	182,039,661.6
净利润	22,327,663.8

2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	206,213,811.86
总负债	132,126,053.52
其中:银行贷款	20,000,000.00
流动负债	132,126,053.52
净资产	74,087,758.34
营业收入	96,853,920.97
净利润	12,388,704.66
资产负债率	64.07%

(二)被担保方与上市公司的关联关系

被担保方为我公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为富仕三佳提供1,000万元贷款担保,《保证合同》主要条款如下:

1、保证人:文一三佳科技股份有限公司

2、债务人:铜陵富仕三佳机器有限公司

3、债权人:铜陵皖江农村商业银行股份有限公司

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保期限:本合同项下的保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

6、担保金额:1,000万元

7、是否存在反担保:否

8、担保范围:

(1)主合同项下人民币1,000万元的本金余额;

(2)利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项,甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

9、担保的贷款抵押情况:无。

四、担保的必要性和合理性

富仕三佳为公司全资子公司,出于经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于良性发展,符合公司的整体利益。截止目前,富仕三佳资产负债率较低,财务状况稳定,资信情况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司已于2022年8月24日召开了第八届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事对此议案发表了独立意见:铜陵富仕三佳机器有限公司的资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司,因此同意公司为本次贷款提供担保。

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第八届董事会第六次会议审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议已正式签署,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,000万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的38.79%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为15,000万元,占最近一期经审计净资产的38.79%。我公司无逾期担保情况。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月一日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2022-052

珠海高凌信息科技股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第三届董事会第二次会议、于2022年8月22日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

一、变更登记事项

公司近日收到珠海市市场监督管理局的通知,公司经营范围工商变更登记及章程备案手续已办理完成。

《公司章程》修订对照表如下:

变更前	变更后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:软件开发;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;物联网应用服务;环境保护监测;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;噪声与振动控制服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;汽车销售;电子元器件零售;非居住房地产租赁;销售代理;商用密码产品生产;商用密码产品销售。(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)许可项目:第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目,应当向有关许可部门申请后,凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:软件开发;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;物联网应用服务;环境保护监测;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;噪声与振动控制服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;汽车销售;电子元器件零售;非居住房地产租赁;销售代理;商用密码产品生产;商用密码产品销售。(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)许可项目:第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目,应当向有关许可部门申请后,凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

二、备查文件

1、《公司章程》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-037

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于参加2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月8日(周四)下午15:00-16:30

●会议召开地点:全景路演