中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2022年9月7日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000012	南玻A	B049
000034	神州数码	B034
000513	丽珠集团	B004
000516	国际医学	B048
000518	四环生物	B026
000521	长虹美菱	A11
000526	学大教育	B043
000546	金圆股份	B032
000572	海马汽车	B010
000616	ST海投	B005
000623	吉林敖东	B035
000629	攀钢钒钛	B051
000629	攀钢钒钛	B052
000671	阳光城	B035
000701	厦门信达	B044
000725	京东方A	B010
000767	晋控电力	B015
000776	广发证券	B001
000789	万年青	A09
000793	华闻集团	B012
000806	ST银河	A08
000813	德展健康	B033
000829	天音控股	B037
000836	富通信息	B039
000838	财信发展	B028
000868	安凯客车	B032
000868	安凯客车	A11
000876	新希望	B031
000892	欢瑞世纪	B034
000915	华特达因	B022
000953	河化股份	B008
000958	电投产融	B024
000961	中南建设	B049
000971	ST高升	B033
001202	炬申股份	B023
001205	盛航股份	A32
001205	盛航股份	A31
001211	双枪科技	B030
001216	华瓷股份	B031
001267	汇绿生态	B044
001313	粤海饲料	B019
001331	胜通能源	A09
001872	招商港口	B013
001914	招商积余	B020
002060	粤水电	A25

002060	粤水电	A26
002060	粤水电	B053
002065	东华软件	B018
002092	中泰化学	B015
002108	沧州明珠	B036
002118	紫鑫药业	B033
002120	韵达股份	B048
002124	天邦食品	B011
002135	东南网架	B031
002167	东方锆业	B015
002174	游族网络	B016
002192	融捷股份	B011
002203	海亮股份	B045
002212	天融信	B005
002234	民和股份	B011
002246	北化股份	B047
002265	西仪股份	A08
002306	中科云网	B034
002316	st亚联	B040
002340	格林美	B052
002388	新亚制程	B027
002414	高德红外	B022
002421	达实智能	A27
002421	达实智能	A28
002422	科伦药业	B011
002423	中粮资本	B016
002432	九安医疗	B021
002434	万里扬	B037
002439	启明星辰	B041
002445	中南文化	B014
002457	青龙管业	B015
002487	大金重工	B010
002501	利源精制	B052
002507	涪陵榨菜	B025
002518	科士达	B044
002533	金杯电工	B049
002543	万和电气	B032
002552	宝鼎科技	A09
002558	巨人网络	A09
002560	通达股份	B046
002570	贝因美	B037
002599	盛通股份	B023
002605	姚记科技	B005
002652	扬子新材	B039
002656	ST摩登	B029
002669	康达新材	B029

002671	龙泉股份	B039
002673	西部证券	B023
002675	东诚药业	B017
002676	顺威股份	B030
002730	电光科技	B016
002732	燕塘乳业	B030
002733	雄韬股份	B031
002765	蓝黛科技	B042
002772	众兴菌业	A08
002859	洁美科技	B010
002897	意华股份	B027
002906	华阳集团	B039
002932	明德生物	B026
002943	宇晶股份	B032
002953	日丰股份	B017
002970	锐明技术	A29
002970	锐明技术	A30
002979	雷赛智能	B046
002990	盛视科技	B046
002997	瑞鹄模具	B037
003002	壶化股份	B014
003009	中天火箭	B056
003009	中天火箭	B055
003012	东鹏控股	B027
003020	立方制药	B036
003040	楚天龙	B023
300640	德艺文创	B041
300761	立华股份	B013
300827	上能电气	B030
300838	浙江力诺	B013
300922	天泰装备	B028
300930	屹通新材	B033
301057	汇隆新材	B036
301073	君亭酒店	B015
301116	益客食品	B036
301231	荣信文化	A09
301283	聚胶股份	B014
301309	万得凯	A11
301327	华宝新能	A09
301328	维峰电子	A09
301331	恩威医药	A09
600004	白云机场	B001
600010	包钢股份	B021
600015	华夏银行	B011
600026	中远海能	B040
600052	东望时代	B041

600076	康欣新材	B012
600079	人福医药	B005
600081	东风科技	B018
600096	云天化	B032
600112	ST天成	B022
600120	浙江东方	B013
600129	太极集团	B021
600133	东湖高新	B043
600141	兴发集团	B044
600187	国中水务	B014
600189	泉阳泉	B017
600196	复星医药	B031
600227	圣济堂	B004
600232	金鹰股份	B009
600258	首旅酒店	B030
600259	广晟有色	B001
600269	赣粤高速	B001
600271	航天信息	B012
600276	恒瑞医药	B012
600281	华阳新材	B043
600283	钱江水利	B001
600287	江苏舜天	B004
600288	大恒科技	B005
600297	广汇汽车	B022
600311	ST荣华	B008
600321	正源股份	B048
600377	宁沪高速	B017
600380	健康元	B004
600392	盛和资源	B030
600397	安源煤业	B029
600405	动力源	B032
600418	江淮汽车	B025
600449	宁夏建材	B035
600470	六国化工	B031
600488	天药股份	B035
600499	科达制造	B005
600507	方大特钢	B037
600535	天士力	B008
600549	厦门钨业	B010
600578	京能电力	B026
600609	金杯汽车	B041
600610	中毅达	B011
600626	申达股份	B022
600643	爱建集团	B027
600644	乐山电力	B019
600674	川投能源	B020

600705	中航产融	B018
600710	苏美达	B014
600731	湖南海利	B018
600743	华远地产	B005
600783	鲁信创投	B018
600823	世茂股份	B015
600866	星湖科技	B004
600876	洛阳玻璃	B018
600882	妙可蓝多	B001
600886	国投电力	B037
600966	博汇纸业	B005
600992	贵绳股份	B030
600998	九州通	B030
601010	文峰股份	B019
601015	陕西黑猫	B012
601028	玉龙股份	B021
601113	华鼎股份	B013
601118	海南橡胶	B024
601186	中国铁建	B004
601288	农业银行	B001
601377	兴业证券	B004
601599	浙文影业	B020
601658	邮储银行	B025
601698	中国卫通	B022
601717	郑煤机	B008
601857	中国石油	B005
601886	江河集团	B010
601890	亚星锚链	B049
601968	宝钢包装	B033
601969	海南矿业	B050
603027	千禾味业	B014
603051	鹿山新材	B015
603056	德邦股份	B045
603112	华翔股份	B028
603160	汇顶科技	B008
603170	宝立食品	B024
603192	汇得科技	B016
603195	公牛集团	B031
603206	嘉环科技	B033
603212	赛伍技术	B018
603214	爱婴室	B010
603232	格尔软件	B036
603266	天龙股份	B023
603315	福鞍股份	B037
603324	盛剑环境	B025
603356	华菱精工	B029

603379	三美股份	B021
603396	金辰股份	B020
603398	沐邦高科	B021
603501	韦尔股份	B018
603527	众源新材	B002
603568	伟明环保	B025
603585	苏利股份	B017
603588	高能环境	B035
603598	引力传媒	B017
603610	麒盛科技	B028
603613	国联股份	B011
603650	彤程新材	B019
603655	朗博科技	B034
603658	安图生物	B013
603665	康隆达	B050
603666	亿嘉和	B036
603668	天马科技	B034
603678	火炬电子	B045
603679	华体科技	B033
603722	阿科力	B021
603728	鸣志电器	B026
603737	三棵树	B032
603790	雅运股份	B016
603801	志邦家居	B031
603810	丰山集团	B027
603822	嘉澳环保	B024
603836	海程邦达	B020
603878	武进不锈	B029
603880	南卫股份	B026
603881	数据港	B043
603900	莱绅通灵	B019
603908	牧高笛	B023
603959	百利科技	B004
603969	银龙股份	B023
603982	泉峰汽车	B021
603995	甬金股份	B028
603997	继峰股份	B016
605007	五洲特纸	B027
605018	长华股份	B022
605028	世茂能源	B024
605162	新中港	B024
605196	华通线缆	B044
605198	德利股份	B020
605255	天普股份	B026
605365	立达信	B022
605580	恒盛能源	B029

688007	光峰科技	B040
688013	天臣医疗	B020
688068	热景生物	A28
688083	中望软件	B034
688091	上海谊众	B025
688100	威胜信息	B017
688102	斯瑞新材	B047
688106	金宏气体	B028
688106	金宏气体	B052
688115	思林杰	B019
688126	沪硅产业	B029
688131	皓元医药	B043
688136	科兴制药	B024
688156	路德环境	B036
688158	优刻得	B039
688169	石头科技	B035
688170	德龙激光	B040
688186	广大特材	B029
688207	格灵深瞳	B016
688217	睿昂基因	B034
688228	开普云	B025
688270	臻镭科技	B019
688281	华秦科技	B028
688308	欧科亿	B020
688310	迈得医疗	B017
688326	经纬恒润	B015
688328	深科达	B011
688338	赛科希德	B016
688357	建龙微纳	B035
688358	祥生医疗	B023
688369	致远互联	B024
688377	迪威尔	B027
688391	钜泉科技	A08
688425	铁建重工	B013
688428	诺诚健华	A08
688448	磁谷科技	A13
688448	磁谷科技	A12
688455	科捷智能	A08
688468	科美诊断	B047
688501	青达环保	B042
688511	天微电子	B028
688520	神州细胞	B014
688553	汇宇制药	B013
688589	力合微	B049
688596	正帆科技	B026
688600	皖仪科技	B019

688613	奥精医疗	B027
688670	金迪克	B025
688677	海泰新光	B026
688680	海优新材	B045
688767	博拓生物	B014
688788	科思科技	B042
688800	瑞可达	B049
上海光大证券资产管理有限公司		B003
广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金		A24
博时基金		B047
淳厚基金		B002
德邦基金		B003
东海基金		B010
东海证券基金		B003
光大保德信基金		B003
广发基金		B006
国寿安保基金		B002
工银瑞信基金		B046
海富通基金		B038
华商基金		B006
华泰柏瑞基金		B002
华夏基金		B040
嘉合基金		B006
景顺长城基金		B002
建信基金		B012
金鹰基金		B003
诺安基金		B006
诺德基金		B006
南方基金		B038
平安基金		B007
鹏华基金		B042
鹏扬基金		B038
浦银安盛基金		B052
前海开源基金		B006
上海东方证券资产管理有限公司		B003
申万菱信基金		B006
山西证券基金		B007
天弘基金		B007
泰康资产管理有限责任公司		B007
太平洋证券股份有限公司		B002
西部利得基金		B007
新华基金		B038
新疆前海联合基金		B007
兴银基金		B003
西藏东财基金		B038
银华基金		B007
银河基金		B003
中庚基金		B006
中航基金		B007
中加基金		B002
招商基金		B006
浙江浙商证券资产管理有限公司		B007
中信建投基金		B002
国联证券股份有限公司		B004
中国人保资产管理有限公司		B003
浙商基金		B045

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2022-062

广晟有色金属股份有限公司关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月28日、2022年5月24日召开第八届董事会2022年第五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)中期票据和不超过人民币4亿元(含4亿元)超短期融资券。(详见公司公告“临2022-034”)

公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2022】MTN776号、中市协注【2022】SCP316号),交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券注册。中期票据注册金额为6亿元,超短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据和超短期融资券。

公司将根据相关规定,在交易商协会规定的注册有效期内择期发行中期票据和超短期融资券并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2022-037

广州白云国际机场股份有限公司2022年8月生产经营数据快报

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。

白云机场2022年8月生产经营数据快报

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	31,691.00	29.49%	195,135.00	-18.64%
其中:国内航线	28,535.00	35.64%	166,766.00	-22.30%
地区航线	180.00	13.92%	1,397.00	40.97%
国际航线	2,976.00	-9.24%	26,972.00	11.32%
二、旅客吞吐量(人次)	3,487,506.00	51.73%	19,087,769.00	-30.37%
其中:国内航线	3,412,165.00	52.62%	18,659,520.00	-30.72%
地区航线	4,781.00	77.01%	18,596.00	361.90%
国际航线	70,570.00	17.58%	409,653.00	-13.64%
三、货邮吞吐量(吨)	152,121.49	-8.87%	1,302,544.26	0.56%
其中:国内航线	41,363.73	-5.83%	313,741.35	-19.25%
地区航线	5,611.40	-5.86%	49,462.65	13.17%
国际航线	105,146.36	-10.17%	939,340.26	8.85%

重要说明:

一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。

二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-031
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告

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。

公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注(2022)SCP324号),该协会接受公司超短期融资券注册。现就主要内容公告如下:

一、本公司超短期融资券注册金额为40亿元,注册额度自通知书落款之日(2022年9月2日)起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。

二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2022-032
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于收到补偿款的公告

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。

公司2021年第二次临时股东大会审议批准公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司(以下简称昌泰公司)投资建设所辖樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目(以下简称本次改扩建项目),并同意支持吉水县地方发展,本次改扩建项目增设吉水县盘谷互通。根据吉水县人民政府与昌泰公司签署的《樟树至吉安高速公路改扩建工程增设盘谷互通补偿协议》,昌泰公司收到补偿款人民币13,830,825.00元(人民币大写壹仟叁佰捌拾叁万零捌佰贰拾伍元整)。

本次收到的补偿款属于与资产相关的补助,具体的会计处理仍须以会计师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年9月7日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2022-032号

中国农业银行股份有限公司董事辞职公告

中国农业银行股份有限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。

因工作需要,张青松先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)副董事长、执行董事、行长及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会主席及委员、提名与薪酬委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,张青松先生的辞职信于2022年9月6日送达本行董事会并生效。张青松先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

张青松先生在本行任职期间,恪尽职守,务实进取,高效推进本行战略执行、改革创新和经营转型,显著提升业务经营和风险管控水平,各项工作卓有成效,本行董事会对张青松先生为本行发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2022年9月6日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2022-033号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2022年9月6日以书面传签方式召开2022年第8次会议,审议并通过《由本行董事长谷澍先生代为履行行长职责》的议案。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

谷澍先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2022-095

广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司就2022年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2021年12月31日,公司经审计的净资产为1,108.01亿元,借款余额为2,616.63亿元。截至2022年8月31日,公司借款余额为3,083.97亿元,累计新增借款金额467.34亿元,累计新增借款占上年末净资产比例42.18%,超过40%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2022年8月31日,公司银行贷款余额较2021年末增加7.46亿元,主要系短期借款的增加。

(二)公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至2022年8月31日,公司债券余额较2021年末减少32.67亿元,主要系公司债券及金融债到期偿还所致。

(三)其他借款

截至2022年8月31日,公司其他借款余额较2021年末增加492.55亿元,主要系卖出回购金融资产款增加435.79亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2021年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

证券代码:600083　证券简称:钱江水利　公告编号:临2022-047

钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期超短期融资券还本付息公告

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。

公司2020年度股东大会审议并通过《公司发行超短期融资券的议案》,审议通过了公司申请发行不超过人民币5亿元(含5亿元)超短期融资券的议案,并提请股东大会授权公司经理层办理相关事项。2021年10月21日,经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币5亿元。(详见公告临2021-030)

2022年3月9日,公司完成了钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期超短期融资券的发行工作,本次发行规模为人民币2亿元,(详见公告临2022-005),公司于2022年9月6日还本付息2022年度第一期超短期融资券总额为人民币202,258,630.14元。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2022-092

上海妙可蓝多食品科技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到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:30,000万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

●特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022年5月18日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款109 天(黄金挂钩看涨)”,产品期限109天,起息日2022年5月20日, 金额20,000万元。具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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》(公告编号:2022-048)。该产品已于2022年9月6日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金20,000万元,并获得收益1,821,643.84元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为30,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品41	10,000	2.9/2.8/1.1	/	85	保本浮动收益型	无	2.9/2.8/1.1	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	2.82/1.60	/	109	保本浮动收益型	无	2.82/1.60	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业分别于2022年9月5日、2022年9月6日购买中国光大银行股份有限公司上海分行 (以下简称“光大银行”)、交通银行股份有限公司上海分行(以下简称“交通银行”)各1个结构性存款产品。

与光大银行签订的主要条款如下:

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品41
产品代码	20221010047097
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BIOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于N-0.131,产品收益率按照1.1%执行;若观察日汇率大于N-0.131,小于N+0.058,收益率按照2.8%执行;若观察日汇率大于等于N+0.058,收益率按照2.9%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/11/25
产品期限	85天
收益计算方式	计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益
金额	10,000万元
产品起息日	2022/09/05
产品到期日	2022/11/30
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权,公司无提前终止权

与交通银行签订的主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699224945
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
产品期限	109天
观察日	2022/12/22 遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365;精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 1、若产品观察日挂钩标的收盘价低于行权价,则当期产品年化收益率为低档收益率; 2、若产品观察日挂钩标的收盘价高于或等于行权价,则当期产品年化收益率为高档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365天
产品结构参数	行权价:360.24元/克　高档收益率:2.82%　低档收益率:1.60%
金额	20,000万元
产品起息日	2022/09/09
产品到期日	2022/12/27
履约担保	无
提前终止权	除产品协议另有约定外,公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为85天、109天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于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:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

| 项目 | 2021年12月31日(万元,经审计) | 2022年6月30日(万元,未经审计) |