

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2022-064

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月16日分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理暨闲置自有资金委托理财的议案》,为提高公司闲置资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币2.82亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。同时授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜,具体现金管理事宜由公司财务部负责组织实施。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动存贷用。具体内容详见公司2022年9月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-010)。

2022年4月24日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》,将公司全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司(以下简称“信安公司”)增加为募集资金投资项目的实施主体,该事项已经公司2021年度股东大会审议通过。信安公司已按照募集资金相关管理规定开立募集资金专户并与公司、吉林银行股份有限公司长春分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的公告》(2022-020)、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(2022-036)。

前述募集资金现金管理相关进展情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2022-034、2022-037、2022-041)。

近日,公司部分闲置募集资金现金管理事项发生变更,现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2022年5月23日,公司在吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行(以下简称“吉林银行”)办理了7天通知存款,该账户具体信息及以往变动情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2022-034、2022-041)。

近期,前述账户现金管理事项发生变更,公司于2022年9月14日从吉林银行7天通知存款账户赎回募集资金25,000,000元,该部分资金自起息日为2022年5月23日,利息日为2022年9月14日,合计利息金额33,250元。目前该产品余额为180,000.00元。

除上述事项外,该产品其余内容未发生变更。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发生主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施
1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须通过公司的名义设立投资资金账户,不得使用他人账户进行操作或投资。投资资产不得质押,不得存在变相改变募

集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常使用。

2. 公司管理层行使该项投资决策权,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理期限、选择现金管理产品类型等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行监督,并向董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

5. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金使用项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理且相关产品仍处于有效期的情况列表如下:

序号	银行名称	产品名称	产品余额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	长春吉大正元信息安全技术有限公司	通知存款	180,000.00	2022.09.14	2022.09.14	2.10%
2	吉林银行股份有限公司长春分行	7天通知存款	18,000.00	2022.05.23	2022.09.14	2.10%
3	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
4	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
5	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
6	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
7	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
8	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
9	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
10	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
11	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
12	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
13	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
14	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
15	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
16	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
17	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
18	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
19	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
20	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
21	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
22	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
23	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
24	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
25	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
26	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
27	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
28	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
29	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
30	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
31	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
32	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
33	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
34	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
35	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
36	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
37	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
38	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
39	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
40	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
41	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
42	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
43	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
44	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
45	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
46	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
47	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
48	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
49	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
50	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
51	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
52	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
53	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
54	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
55	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
56	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
57	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
58	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
59	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
60	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
61	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
62	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
63	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
64	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
65	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
66	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
67	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
68	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
69	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
70	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
71	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
72	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
73	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
74	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
75	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
76	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
77	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
78	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
79	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
80	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
81	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
82	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
83	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
84	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
85	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
86	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
87	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
88	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
89	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
90	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
91	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
92	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
93	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
94	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
95	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
96	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
97	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
98	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
99	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%
100	招商证券股份有限公司	通知存款	1,640.00	2022.05.24	2022.09.14	1.85%

除前述现金管理产品外,前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的其他产品均已到期赎回,具体详见公司于2022年11月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分闲置募集资金现金管理的赎回公告》(2022-001)。

截止本公告披露日,公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司董事会审议的额度范围。

五、备查文件
吉林银行7天通知开户证实书及利息清单。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十五日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-114

康达新材料(集团)股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的 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。

一、担保进展情况
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)分别于2022年9月14日召开第五届董事会第二次会议,2022年9月30日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议,公司及子公司预计于2022年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币93,000万元。具体内容详见公司于2022年9月15日及2022年9月31日在巨潮资讯网等指定信息披露披露的相关公告。

二、担保进展情况
公司于2022年7月21日召开第五届董事会第八次会议,2022年8月8日召开了2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整对外担保额度预计的议案》。新增公司及子公司预计担保额度5,000万元人民币,调整后预计担保总额度为98,000万元人民币。具体内容详见公司于2022年7月22日及2022年8月9日在巨潮资讯网等指定信息披露披露的相关公告。

三、担保进展情况
近日,公司及子公司都必控科技有限责任公司(以下简称“都必控科技”)、南平天宇实业股份有限公司(以下简称“天宇实业”)向银行申请了综合授信业务,公司为都必控科技、天宇实业提供保证担保。担保合同主要内容如下:

1. 债权人:都必控科技有限责任公司
2. 保证方式:连带责任保证。
3. 担保的最高本金余额:1,500万元人民币(累计已使用金额未超过公司股东大会审议的额度7,500万元)。
4. 保证期间:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。
5. 保证期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款及其他融资或衍生项下的应收账款债权的到期日或每笔贷款的结款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

(二)南平天宇实业有限公司
1. 债权人:中国银行银行股份有限公司邵武支行。
2. 保证方式:连带责任保证。
3. 担保的最高本金余额:1,000万元人民币(未超过公司股东大会审议的额度2,000万元)。
4. 保证范围:除依法另行确定或约定发生期间外,在保证期间内主合同项下实际发生的债权,以及在合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同项下的主债权。
基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权。
5. 保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司审议的子公司及子公司累计对外担保总额为189,329.68万元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为63.6739%;对外的担保余额(含本次担保)为76,363.82万元(其中含人民币1,180万元境外担保,以2021年6月30日汇率1美元=6.4601元人民币折算,为人民币7,622.92万元),占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为37.7493%。

公司及子公司除对都必控科技有限责任公司、北京首创融资担保有限公司和参股公司都必控都格电子科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为,不存在逾期担保、涉违规担保及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。