

青岛森麒麟轮胎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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时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正常生产经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、结构性存款等),使用期限为自董事会审议之日起之日十二个月之内,在上述期限和额度范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《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:2021-081)。

根据上述决议,公司就近日使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系说明
1	青岛银行有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2022年2月28日	2022年12月29日	1.80%或3.88%	部分闲置募集资金	公司及全资子公司

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和保本理财产品。

2、公司及时分析和跟踪理财产品或存款类产品情况,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监控,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理募集资金现金管理业务。

5、对公司的日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下适时进行的;同时,通过适当的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目实施计划相矛盾的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、公告日前十二个月公司已转售闲置募集资金现金管理的情况
截至公告日前十二个月内公司已转售闲置募集资金现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列开放式人民币理财产品(产品代码: NOD0041)	保本浮动收益型	30,000	2021年1月1日	2021年12月31日	1.65%或3.60%或3.80%	是	88.77

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
2	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列开放式人民币理财产品(产品代码: NOD0041)	保本浮动收益型	25,000	2021年1月1日	2021年12月31日	1.65%或3.60%或3.80%	是	73.97

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
3	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列开放式人民币理财产品(产品代码: NOD0042)	保本浮动收益型	15,000	2021年1月1日	2021年4月1日	1.65%或3.60%或3.80%	是	50.30

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
4	中国农业银行股份有限公司即墨支行	通知存款	7天通知	30,000	2021年1月31日	2022年1月31日	1.85%	是	10.79

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
5	招商银行股份有限公司青岛分行	招商银行点金系列开放式人民币理财产品(产品代码: NOD0016)	保本浮动收益型	20,000	2022年1月10日	2022年1月10日	1.65%或3.60%或3.80%	是	61.56

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
6	青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2022年1月10日	2022年1月10日	1.80%或3.60%或3.80%	是	44.59

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
7	青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年1月10日	2022年1月10日	1.80%或3.60%或3.80%	是	29.73

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
8	青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年1月10日	2022年1月10日	1.80%或3.60%或3.80%	是	29.73

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
9	青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年1月10日	2022年1月10日	1.80%或3.60%或3.80%	是	29.73

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年9月29日

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2022年9月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月16日发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

会议由公司董事长王志生先生主持,公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司手册》的规定。

二、董事会议会审情况:

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1、会议审议通过了《关于变更定期存款折旧年限的议案》。

议案具体内容见公司2022-036号《潞安环能关于会计估计变更的公告》。

议案具体内容见公司2022-036号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的议案》。

3、会议审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》。

议案具体内容见公司2022-037号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

议案具体内容见公司2022-038号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日

股票代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-033

股票代码:143366 股票简称:17环能01 公告编号:2022-034

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2022年9月28日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月16日发出。本次会议应出席监事6名,实际出席6名。

会议由公司董事长王志生先生主持,公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司手册》的规定。

二、监事会议会审情况:

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

1、会议审议通过了《关于变更定期存款折旧年限的议案》。

议案具体内容见公司2022-036号《潞安环能关于会计估计变更的公告》。

议案具体内容见公司2022-036号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的议案》。

3、会议审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》。

议案具体内容见公司2022-037号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

议案具体内容见公司2022-038号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022年9月29日

股票代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-035

股票代码:143366 股票简称:17环能01 公告编号:2022-036

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、本次会计估计变更的原因及内容