证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2022-056

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于2022年7-9月份委托理财情况的公告

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：中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。

●本次委托理财金额：180,750万元

●委托理财产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品288、交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（黄金挂钩看跌）、结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-387期、结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-284期、农商行结构性存款产品结构性存款、厦门银行结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）2022702060711期、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 258、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看跌）、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品148、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第338期A款、结构性存款2022-292期（挂钩黄金看涨三层区间）、结构性存款2022-261期（挂钩黄金看涨三层区间）、结构性存款2022-264期（挂钩黄金看涨三层区间）。

●委托理财期限：一年以内。

●履行的审议程序：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司暂时闲置自有资金。

（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
光大银行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品288	30,000.00	1.1%/3%/3.1%	227.50	2022-07-15至2022-10-14	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（黄金挂钩看跌）	30,000.00	1.85%-3.1%	229.31	2022-07-20至2022-10-18	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-387期	3,500.00	1.507%-3.25%	34.90	2022-8-3至2022-11-23	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-284期	10,000.00	0.35%-3.3%	54.25	2022-8-12至2022-10-14	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	农商行结构性存款产品结构性存款	10,000.00	1.507%-3.45%	126.66	2022-8-16至2022-12-29	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	3,000.00	1.54%-3.5%	44.01	2022-7-29至2022-12-29	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	2,000.00	1.49%-3.4%	7.45	2022-8-4至2022-9-13	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	3,000.00	1.54%-3.45%	38.56	2022-8-16至2022-12-29	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	5,000.00	1.54%-3.4%	44.25	2022-9-19至2022-12-23	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000.00	1.3%-3.18%	16.03	2022-8-10至2022-11-10	保本浮动收益	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	1.3%-3.29%	25.15	2022-8-15至2022-11-15	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	10,000.00	1.54%/3.35%/3.35%-3.65%	155.40	2022-7-6至2022-12-20	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）2022702060711期	5,000.00	0.38%/3.2%	18.67	2022-7-12至2022-8-23	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）2022702060711期	5,000.00	0.38%/3.2%	18.67	2022-7-12至2022-8-23	保本浮动收益	无	否
光大银行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 258	5,000.00	1.1%/3%/3.1%	30.00	2022-7-14至2022-9-26	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看跌）	15,000.00	1.85%/3.05%	87.74	2022-7-15至2022-9-23	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	5,000.00	1.485%/3.15%/3.15%-3.45%	27.35	2022-7-28至2022-9-26	保本浮动收益	无	否
光大银行	银行理财产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品148	10,000.00	1.10%/3.00%/3.10%	60.00	2022-8-10至2022-10-21	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	10,000.00	1.55%/3.32%/3.32%-3.62%	166.00	2022-9-28至2023-3-27	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第338期A款	5,000.00	1.05%-3.30%	15.58	2022-9-13至2022-10-17	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	结构性存款2022-292期（挂钩黄金看涨三层区间）	2,000.00	1.507%-3.4%	31.56	2022-8-25至2023-2-21	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	结构性存款2022-261期（挂钩黄金看涨三层区间）	4,000.00	1.507%-3.6%	67.82	2022-7-5至2023-1-3	保本浮动收益	无	否
厦门农商银行	银行理财产品	结构性存款2022-264期（挂钩黄金看涨三层区间）	1,800.00	1.507%-3.5%	29.62	2022-7-11至2023-1-9	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	500.00	3.25%	2.80	2022-7-15至2022-9-16	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	650.00	2.9%-3.2%	1.80	2022-9-23至2022-10-28	保本浮动收益	无	否
厦门银行	银行理财产品	厦门银行结构性存款	300.00	2.9%-3.2%	0.80	2022-9-30至2022-11-4	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

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在投资理财产品期间，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1	产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品288
2	产品代码	2022101046308
3	合同签署日期	2022年7月15日
4	赎回日期	2022年10月14日
5	购买金额	30000万元
6	预计年化收益率	1.1%/3%/3.1%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率

1	产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（黄金挂钩看跌）
2	产品代码	2699224095
3	合同签署日期	2022年7月20日
4	赎回日期	2022年10月18日
5	购买金额	30000万元
6	预计年化收益率	1.85%-3.1%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价

1	产品名称	结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-387期
2	产品代码	JGXCK2022387GS01
3	合同签署日期	2022年8月3日
4	赎回日期	2022年11月23日
5	购买金额	3500万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.25%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-284期
2	产品代码	JGXCK2022284GS01
3	合同签署日期	2022年8月12日
4	赎回日期	2022年10月14日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	0.35%-3.3%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-285期
2	产品代码	JGXCK2022285GS01
3	合同签署日期	2022年8月16日
4	赎回日期	2022年12月29日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.45%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	黄金挂钩

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202456
3	合同签署日期	2022年7月29日
4	赎回日期	2022年12月29日
5	购买金额	3000万元
6	预计年化收益率	1.54%-3.5%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	SHAU

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202457
3	合同签署日期	2022年8月4日
4	赎回日期	2022年9月13日
5	购买金额	2000万元
6	预计年化收益率	1.49%-3.4%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	SHAU

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202458
3	合同签署日期	2022年8月16日
4	赎回日期	2022年12月29日
5	购买金额	3000万元
6	预计年化收益率	1.54%-3.45%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	SHAU

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202459
3	合同签署日期	2022年9月19日
4	赎回日期	2022年12月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.54%-3.4%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	SHAU

1	产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
2	产品代码	CSDPY20221255
3	合同签署日期	2022年8月10日
4	赎回日期	2022年11月10日
5	购买金额	2000万元
6	预计年化收益率	1.3%-3.18%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	金融衍生产品

1	产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
2	产品代码	CSDPY20221287
3	合同签署日期	2022年8月15日
4	赎回日期	2022年11月15日
5	购买金额	3000万元
6	预计年化收益率	1.3%-3.29%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	金融衍生产品

1	产品名称	厦门银行股份有限公司结构性存款
2	产品代码	CK2202602
3	合同签署日期	2022年7月6日
4	赎回日期	2022年12月20日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	1.54%/3.35%/3.35%-3.65%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）2022702060711期
2	产品代码	JGXHLC2022702060711
3	合同签署日期	2022年7月12日
4	赎回日期	2022年8月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	0.38%/3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间）2022702060711期
2	产品代码	JGXHLC2022702060711
3	合同签署日期	2022年7月12日
4	赎回日期	2022年8月23日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	0.38%/3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 258
2	产品代码	2022101046278
3	合同签署日期	2022年7月14日
4	赎回日期	2022年9月26日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.1%/3%/3.1%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天（黄金挂钩看跌）
2	产品代码	1699220942
3	合同签署日期	2022年7月15日
4	赎回日期	2022年9月23日
5	购买金额	15000万元
6	预计年化收益率	1.85%/3.05%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	厦门银行股份有限公司结构性存款
2	产品代码	CK2202653
3	合同签署日期	2022年7月28日
4	赎回日期	2022年9月26日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.485%/3.15%/3.15%-3.45%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品148
2	产品代码	2022101046666
3	合同签署日期	2022年8月10日
4	赎回日期	2022年10月21日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	1.10%/3.00%/3.10%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	厦门银行股份有限公司结构性存款
2	产品代码	CK2202771
3	合同签署日期	2022年9月28日
4	赎回日期	2023年3月27日
5	购买金额	10000万元
6	预计年化收益率	1.55%/3.32%/3.32%-3.62%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	商品及金融衍生品类资产

1	产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第338期A款
2	产品代码	22ZH338A
3	合同签署日期	2022年9月9日
4	赎回日期	2022年10月18日
5	购买金额	5000万元
6	预计年化收益率	1.05%-3.30%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一管理，收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

1	产品名称	厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-292期（挂钩黄金看涨三层区间）产品协议
2	产品代码	JGXCK2022292GS01
3	合同签署日期	2022年8月24日
4	赎回日期	2023年2月21日
5	购买金额	2000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.4%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池

1	产品名称	厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-261期（挂钩黄金看涨三层区间）产品协议
2	产品代码	JGXCK2022261GS01
3	合同签署日期	2022年7月4日
4	赎回日期	2023年1月3日
5	购买金额	4000万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.6%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池

1	产品名称	厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-264期（挂钩黄金看涨三层区间）产品协议
2	产品代码	JGXCK2022264GS01
3	合同签署日期	2022年7月10日
4	赎回日期	2023年1月9日
5	购买金额	1800万元
6	预计年化收益率	1.507%-3.5%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202617
3	合同签署日期	2022年7月15日
4	赎回日期	2022年9月16日
5	购买金额	500万元
6	预计年化收益率	3.25%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池、债权类资产。

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202755
3	合同签署日期	2022年9月23日
4	赎回日期	2022年10月28日
5	购买金额	650万元
6	预计年化收益率	2.9%-3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池、债权类资产。

1	产品名称	厦门银行结构性存款
2	产品代码	CK2202772
3	合同签署日期	2022年9月30日
4	赎回日期	2022年11月4日
5	购买金额	300万元
6	预计年化收益率	2.9%-3.2%
7	是否要求提供履约担保	否
8	理财业务管理费约定	无
	具体资金投向	银行理财资金池、债权类资产。

（二）风险控制分析公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财，中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）、中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）、交通银行股份有限公司（证券代码：601328）、厦门银行股份有限公司（证券代码：601187）、中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司。

厦门国际银行股份有限公司和厦门农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985年8月31日	王晓健	924,739.74	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务	福建省福投投资有限责任公司，闽信集团有限公司，中国工商银行股份有限公司，福建投资企业集团公司，厦门建发集团有限公司，福建省交通运输集团有限责任公司	否
厦门农村商业银行股份有限公司	2012年7月16日	谢滨侨	373,432.05	（一）货币银行服务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务）；（二）从事保险兼业代理业务（兼业代理险种：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险）；（三）开办外汇业务（外汇存款、外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询、见证业务，外汇担保，外汇借款，外汇票据的承兑和贴现，自营外汇买卖和代客外汇买卖）。	厦门象屿资产管理运营有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门建发会展控股有限公司、厦门国贸金融控股有限公司	否

（二）非上市金融机构主要业务最近一年主要财务指标

单位：万元

单位名称	2021年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门国际银行股份有限公司	95,014,641	6,977,403	1,771,211	572,795
厦门农村商业银行股份有限公司	13,093,310.66	1,012,465.27	334,959.08	82,860.13

（三）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	26,084,650,141.19	23,982,467,499.53
负债总额	21,011,944,342.44	19,196,354,308.47
净资产	5,072,705,798.75	4,786,113,191.06
经营活动产生的现金流量净额	1,886,619,898.31	-842,285,148.00

（二）委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述理财产品在"交易性金融资产"列报。

五、风险提示

公司购买的理财产品均为低风险或固定收益理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品收益可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用暂时闲置的自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。在该议案中，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：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	993,400.00	850,150.00	5,552.09	143,250.00
2	信托理财产品				
3	证券理财产品				
4	私募理财产品				
合计		993,400.00	850,150.00	5,552.09	143,250.00
最近12个月内单日最高投入金额				400,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				78.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.15%	
目前已使用的理财额度				143,250.00	
尚未使用的理财额度				373,750.00	
总理财额度				517,000.00	

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年10月15日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-056

青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

●本次上市流通的限售股数量为132,695,122股。

●本次上市流通日期为2022年10月25日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月20日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1742号），青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股79,267,940股，并于2019年10月25日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为317,071,758股，其中有限售条件流通股为244,292,476股，无限售条件流通股为72,779,282股。

本次上市流通的限售股均为海尔生物首次公开发行限售股，限售股东分别为青岛海尔生物医疗控股有限公司（以下简称"海尔生物医疗控股"）、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"海创睿"），限售股数量为132,695,122股，占公司总股本的41.85%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2022年10月25日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告发布之日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及上市公告书，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

1.公司控股股东海尔生物医疗控股承诺：

（1）自海尔生物股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的海尔生物首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持的规定及要求执行。

2.公司实际控制人海尔集团公司承诺：

（1）自海尔生物股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司间接持有的海尔生物首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持的规定及要求执行。

3、公司股东暨实际控制人一致行动人海创睿承诺：

（1）自海尔生物股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的海尔生物首发前股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本合伙企业将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持的规定及要求执行。

截至本公告日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

（一）中介机构及承办人变更情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导保荐代表人为魏鹏、韩志达。

2020年10月，公司收到国泰君安《关于变更保荐代表人的函》，因韩志达先生工作变动，国泰君安委派徐华辰先生接替韩志达先生继续履行持续督导责任，详情请见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海尔生物关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2020-040）。

2022年2月，公司收到国泰君安《关于变更保荐代表人的函》，因徐华辰先生工作变动，国泰君安委派成晓辉先生接替徐华辰先生继续履行持续督导责任，详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海尔生物关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）中介机构核查情况

经核查，保荐机构国泰君安认为：

截至本核查意见出具之日，海尔生物限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

保荐机构同意海尔生物本次限售股份上市流通。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量：132,695,122股。

（二）本次限售股上市流通时间：2022年10月25日。

（三）本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售数量（股）
1	海尔生物医疗控股	100,591,463	31.73%	100,591,463	0
2	海创睿	32,103,659	10.13%	32,103,659	0
合计		132,695,122	41.85%	132,695,122	0

注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	132,695,122	36
合计		132,695,122	36

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年10月15日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-057

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于控股股东、实际控制人一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于2022年10月14日收到公司控股股东、实际控制人一致行动人出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，详情如下：

一、承诺函的主要内容

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东青岛海尔生物医疗控股有限公司（以下简称"海尔生物医疗控股"）、实际控制人一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"海创睿"）分别自愿承诺自2022年10月25日起未来3个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票，承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股票所得收益将全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。

二、相关主体持股情况

截止本公告日，公司控股股东、实际控制人一致行动人持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持有限售数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	备注
1	海尔生物医疗控股	100,591,463	31.73%	首次公开发行限售股，将于2022年10月25日解除限售
2	海创睿	32,103,659	10.13%	首次公开发行限售股，将于2022年10月25日解除限售
合计		132,695,122	41.85%	

注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

董事会

2022年10月15日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-072

亿帆医药股份有限公司关于2022年员工持股计划进展的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开的第八届董事会第二次会议、2022年9月16日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截止本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立2022年员工持股计划证券专用账户。账户名称：亿帆医药股份有限公司—2022年员工持股计划，账户号码：0899350740。

根据公司员工最终实际认购缴款情况，参加本次员工持股计划实际总人数为70人，合计认购7,850万份，每份1元，筹集资金总额7,850万元，其中董事、监事、高级管理人员共9人，合计认购2,490万份，占本次员工持股计划总额比例为31.72%；其他员工共61人，合计认购5,360万份，占本次员工持股计划比例为68.28%。本次员工持股计划实际认购人数、认购份额未超过股东大会审议通过的员工持股计划中对应的上限。

截至2022年10月14日，公司2022年员工持股计划对应的证券账户"亿帆医药股份有限公司—2022年员工持股计划"通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票3,960,900股，占公司目前总股本的0.32%，成交金额合计40,367,883.93元，成交均价约10.192元/股。

本次员工持股计划尚未全部购买完成，公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年10月15日

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2022-052

苏美达股份有限公司关于2022年三季度获得政府补助情况的公告

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：

●获得补助金额：4,769.81万元（未经审计）

一、获取补助的基本情况

2022年7-9月，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币4,769.81万元（未经审计），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的6.22%。具体情况如下：

发放事由	补助依据	补助类型	补助金额（万元）
光伏发电项目补贴	合高管〔2014〕201号	与收益相关	2,204.81
经济贡献奖励	扬广工信〔2021〕41、全政〔2016〕45号、全政办〔2019〕2号	与收益相关	1,125.23
商务发展专项奖励	宁商财〔2022〕359号、宁商外贸〔2022〕439号	与收益相关	432.69
税收返还	-	与收益相关	357.50
生产扶持资金	-	与收益相关	175.00
规上工业企业、高新技术企业补助	六科〔2021〕14号、〔2022〕直00048147号	与收益相关	140.00
稳岗补贴	宁新区管发〔2022〕12号、财税〔2019〕22号、豫人社规〔2022〕2号、宁职培〔2022〕15号、扬人社技〔2022〕13号、扬府办发〔2022〕45号、人社厅发〔2022〕41号	与收益相关	119.73
对外投资专项资金补贴	-	与收益相关	70.30
知识产权专项资金	-	与收益相关	55.00
人才引进计划补贴	宁委办发〔2020〕1号	与收益相关	35.00
技术转移奖励	扬财教〔2022〕28号	与收益相关	22.99
其他补贴	六睢办发〔2022〕79号、苏工办〔2020〕22号	与收益相关	18.07
进口贴息	苏商贸〔2020〕173号	与收益相关	13.49
合 计			4,769.81

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入2022年7-9月相关的会计核算科目。以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司

董事会

2022年10月15日

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2022-086

深圳信立泰药业股份有限公司关于SAL0108临床试验进展的公告

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。

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片（项目代码：SAL0108）已按Ⅲ期临床方案完成所有受试者的入组。现就相关信息公告如下：

一、临床进展情况

2022年5月，SAL0108的Ⅲ期临床试验首例患者入组。截至本公告披露日，SAL0108已完成Ⅲ期临床所有患者入组。

该Ⅲ期临床研究旨在评价SAL0108在阿利沙坦酯单药治疗不能有效控制血压的原发性高血压患者中有效性和安全性，试验由福建医科大学附属第一医院心内科主任、中国高血压联盟副主席林金秀教授担任Leading PI（主要研究者）。

二、其他相关信息

SAL0108为ARB/利尿剂类复方缓释制剂，适用于阿利沙坦酯单药治疗后血压控制不佳的原发性高血压患者。该产品上市后，将与公司已上市的1.1类降压药信立坦（阿利沙坦酯片）形成战略协同，进一步丰富公司心血管领域的创新产品管线，覆盖更广泛的高血压患者人群，为患者提供更多用药选择，提升公司在慢病领域的综合竞争力。

（详见2021年1月11日、2021年6月8日、2022年5月27日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获得临床试验受理通知书的公告》、《关于阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获得临床试验批准通知书的公告》、《关于SAL0108临床试验进展的公告》）

本期临床试验为多中心、随机、双盲、平行对照的Ⅲ期临床研究，目前已完成所有患者入组工作，临床研究结果待完成方案规定访视后经过统计分析方可判断，存在一定不确定性。公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展后续临床研究工作，待临床试验成功后按程序注册申报。根据普遍的行业特点，研发周期长、风险较高，药品上市存在不确定性，短期内对公司业绩不会产生实际影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十五日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-122

星期六股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日–2022年9月30日

2.预计的业绩：

（1）2022年前三季度业绩预计情况

□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2022年1月1日–2022年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：20,000万元–30,000万元	亏损：14,597.30万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：18,200万元–27,300万元	亏损：15,242.94万元
基本每股收益	盈利：0.22元/股–0.33元/股	亏损：0.1604元/股

（2）2022年第三季度业绩预计情况

□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2022年7月1日–2022年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：8,900万元–19,000万元	亏损：8,682.52万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：7,800万元–17,000万元	亏损：7,987.59万元
基本每股收益	盈利：0.10元/股–0.21元/股	亏损：0.0954元/股

注：本公告中的"万元"均指人民币万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2022 年1–9月公司经营业绩同比大幅好转，预计实现扭亏为盈。

1、公司互联网营销业务方面，3–4 月份相关社交电商服务业务受全国大面积疫情蔓延及快递收发货困难等问题拖累，对公司业务的正常有序开展产生较大影响。5–6月随着国内疫情逐步得到控制，旗下艺人/主播的开播率逐渐恢复，公司互联网营销业务较去年同期取得了良好增长，在考虑股权激励摊销费用的影响后，以遥望网络为主的互联网营销业务预计前三季度净利润为3.3 亿元–3.8亿元。

2、报告期内疫情对公司鞋履业务尤其是线下渠道影响较大，使得该业务仍产生较大经营性亏损，但同比去年亏损额已有所收窄。

3、公司为了招揽和留住优秀人才，2021 年实施的股权激励计划今年1–9月对应的摊销费用约4334万元，其中第三季度的摊销费用约813万元，对公司的经营业绩产生一定影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2022年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十四日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2022-001

哈尔滨国铁科技集团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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月13日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《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募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15.11亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币162,960.00万元，扣除发行费用人民币11,853.20万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,106.80万元。上述募集资金已于2022年9月30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额
1	收购国铁印务有限公司100%股权	33,824.14	33,824.14
2	红外探测器研发及产业化项目	11,833.90	11,833.90
3	天津武清检测试验中心建设项目	13,096.62	13,096.62
4	轨道交通智能识别终端产业化项目	5,601.64	5,601.64
合计		64,356.30	64,356.30

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币15.11亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集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，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，且投资产品不得用于质押；

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。

5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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，存在一定的系统性风险，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年10月13日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见、独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

（一）监事会意见

公司的监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司的独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已履行了必要的内部审批程序，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，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的利益的情形。

综上，公司独立董事同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司的保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

1、哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

2、《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2022年10月15日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2022-002

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次会议于2022年10月8日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022年10月13日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司同意使用额度不超过人民币15.11亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

公司的监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

监事会

2022年10月15日