证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2022-084
债券代码:128046 债券简称:利尔转债

利尔化学股份有限公司 关于“利尔转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

●风险提示

根据安排,截至2022年11月3日收市后尚未实施转股的“利尔转债”,将按照100.09元/张的价格强制赎回,本次“利尔转债”赎回价格与“利尔转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,如果投资者不能在2022 年11 月3日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容,敬请投资者关注相关风险。

●最后转股日:2022年11月3日

2022年11月2日起至2022年11月3日收市之前,持有“利尔转债”的投资者仍可进行转股,2022 年11月3日收市后,未实施转股的“利尔转债”将停止转股,剩余“利尔转债”将按照100.09元/张的价格强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临较大投资损失。

●停止转股日:2022年11月4日

距离2022年11月4日停止转股日仅剩2个交易日。公司特别提醒“利尔转债”持有者在期限内完成转股。

1、“利尔转债”赎回登记日:2022年11月3日
2、“利尔转债”赎回日:2022年11月4日
3、“利尔转债”赎回价格:100.09元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.80%,且当期利息含税)
4、发行人资金到账日:2022年11月9日
5、投资者赎回款到账日:2022年11月11日
6、“利尔转债”停止交易日:2022年11月1日
7、“利尔转债”停止转股日:2022年11月4日
8、赎回类别:全部赎回

9、根据安排,截至2022年11月3日收市后仍未转股的“利尔转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“利尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“利尔转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

一、赎回情况概述

(一)触发赎回情形

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1221号)核准,利尔化学股份有限公司(以下简称“利尔化学”、“公司”)于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.52亿元,期限6年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]509号文”同意,公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日在深交所挂牌交易,债券简称“利尔转债”,债券代码“128046”,上市数量852万张。

3、可转债转股期限

根据相关规定及《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2019年4月23日)起至可转债到期日(2024年10月17日)止。

4、可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定,“利尔转债”的初始转股价格为18.82元/股。

公司历次可转债转股价格调整情况如下:

(1)因实施2018年年度权益分配方案,每10股派发现金红利2元(含税),利尔转债的转股价格由原来18.82元/股调整为18.62元/股,调整后的转股价格于2019年4月3日(除权除息日)生效。

(2)因实施2020年年度权益分配方案,每10股派发现金红利2元(含税),利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股,调整后的转股价格于2021年4月13日(除权除息日)生效。

(3)因实施2021年年度权益分配方案,每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,利尔转债的转股价格由原来的18.42元/股调整为12.80元/股,调整后的转股价格于2022年4月13日(除权除息日)生效。

5、可转债本次赎发赎回的情形

公司股票自 2022年9月 7日至 2022 年10月12日期间,公司股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格(即 12.80元/股)的 130%。根据《募集说明书》的约定,已触发“利尔转债”的有条件赎回条款。

2022年10月12日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》,结合公司当前自身情况,董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权,按照债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)登记在册的全部未转股“利尔转债”。

(二)赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“利尔转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.09元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额(100元/张);

i:指可转换公司债券当年票面利率1.80%;

t:指计息天数,即从上一个付息日2022年10月17日起至本计息年度赎回日2022年11月4日止的实际日历天数(算头不算尾),共18天。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.09=100.09元/张

对于持有“利尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.07元;对于持有“利尔转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)和《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)的规定,暂免征收企业所得税,每张赎回价格为100.09元;对于持有“利尔转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.09元。扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准。

(二)赎回对象

本次赎回对象为2022年11月3日收市后在中登深圳分公司登记在册的“利尔转债”的全部持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“利尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“利尔转债”自2022年11月4日起停止转股。

3、2022年11月4日为“利尔转债”的赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2022年11月3日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“利尔转债”。本次提前赎回完成后,“利尔转债”将在深交所摘牌。

4、2022年11月9日为发行人(公司)资金到账日,2022年11月11日为赎回款到达“利尔转债”持有人资金账户日,届时“利尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“利尔转债”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-67575627或0816-2841069

三、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“利尔转债”的情况

经公司自查,在本次“利尔转债”赎回条件满足前六个月内(即2022年4月12日至2022年10月12日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“利尔转债”情况如下表:

单位:张

名称	职务	期初直接持有数量(2022.4.12)	期间合计直接买入数量	期间合计直接卖出数量	期末直接持有数量(2022.10.12)
四川久远投资控股集团有限公司	控股股东	864,427	0	864,427	0

除以上人员外,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员中的其他人员在上述六个月内不存在交易“利尔转债”的情况。

四、其他事项

1、“利尔转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股申报单位1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申请转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股当日后5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、泰和泰律师事务所关于利尔化学股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书;

3、国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司提前赎回利尔转债的核查意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2022年11月2日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-085
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

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:

(一)本次公告统计期间:2022年9月7日——2022年11月1日

(二)委托理财进展情况

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

●本次委托理财金额:59,000万元

●委托理财产品名称:IPO募分:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期;

可转债部分:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11550期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11555期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12018期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11947期;君跃飞龙伍佰2234;君跃潜龙伍佰2234;君跃飞龙叁佰尊享2223;君跃飞龙叁佰尊享2225;君跃腾龙叁佰2239;君跃优龙叁佰2239;睿博系列久期配置指数22031号收益凭证(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期其中12,000万由闲置可转债募集资金购买),3,000万元由闲置IPO募集资金购买)

●委托理财产品期限:92天;31天;91天;94天;30天;30天;34天;34天;34天;34天;33天;33天;31天

(三)委托理财赎回情况

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

●本次赎回委托理财金额:共计62,500万元

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10140期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11082期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11254期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11410期;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11550期;君跃潜龙伍佰2232;睿博系列久期配置指数 22013 号收益凭证;君跃飞龙伍佰2234;君跃潜龙伍佰2234;君跃飞龙叁佰2223

●委托理财收益:共计197.07万元

(四)相关审议程序

●履行的审议程序:1、山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币1.3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2、山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币5.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

●

一、本次委托理财进展概况

(一)委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1841号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行不限量普通股(A股)股票5,320万股,发行价为每股人民币7.82元,共计募集资金总额416,024,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)33,018,867.92元后的募集资金为383,005,132.08元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用(不含增值税)18,495,283.02元后,公司本次募集资金净额364,509,849.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2020)3-72号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3088号)核准,公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”),扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元(不含税),实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	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	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期	15,000	1.60%-3.05%	60.49-115.32	92天	保本浮动收益	-	-	-	否
2	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11550期	8,000	1.60%-2.97%	10.87-20.18	31天	保本浮动收益	-	-	-	否
3	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11555期	10,000	1.60%-3.10%	39.89-77.29	91天	保本浮动收益	-	-	-	否
4	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期	5,000	1.60%-3.08%	20.60-39.66	94天	保本浮动收益	-	-	-	否
5	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12018期	8,000	1.60%-2.95%	10.52-19.40	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
6	中信证券股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11947期	8,000	1.60%-2.95%	10.52-19.40	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
7	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃飞龙伍佰2234	1,000	2.00%-5.20%	1.86-4.84	34天	保本浮动收益	-	-	-	否
8	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃潜龙伍佰2234	1,000	2.00%-5.20%	1.86-4.84	34天	保本浮动收益	-	-	-	否
9	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃飞龙叁佰尊享2223	500	0.50%-9.50%	0.23-4.42	34天	保本浮动收益	-	-	-	否
10	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃飞龙叁佰尊享2225	1,000	0.50%-9.50%	0.47-8.85	34天	保本浮动收益	-	-	-	否
11	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃腾龙叁佰2239	600	1.80%-3.60%	0.98-1.95	33天	保本浮动收益	-	-	-	否
12	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃优龙叁佰2239	400	1.80%-3.60%	0.65-1.30	33天	保本浮动收益	-	-	-	否
13	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	睿博系列久期配置指数22031号收益凭证	500	0.00%-93.32%	0.00-39.63	31天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,严格筛选投资对象,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流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财进展的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期
产品编号	C22PA0104
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月12日
产品期限	92天
产品到期日	2023年1月12日
预期年化收益率	1.60%-3.05%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11550期
产品编号	C22QA0111
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年9月10日
产品期限	31天
产品到期日	2022年10月11日
预期年化收益率	1.60%-2.97%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11555期
产品编号	C22QA0116
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年9月10日
产品期限	91天
产品到期日	2022年12月10日
预期年化收益率	1.60%-3.10%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期
产品编号	C22QU0105
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月1日
产品期限	94天
产品到期日	2023年1月3日
预期年化收益率	1.60%-3.08%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12018期
产品编号	C22PF0104
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月15日
产品期限	30天
产品到期日	2022年11月14日
预期年化收益率	1.60%-2.95%
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11947期
产品编号	C22PD0106
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月17日
产品期限	30天
产品到期日	2022年11月16日
预期年化收益率	1.60%-2.95%
产品名称	君跃飞龙伍佰 2022 年第 34 期收益凭证
产品编号	SWV813
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年9月14日
产品期限	34天
产品到期日	2022年10月18日
预期年化收益率	2.00%-5.20%
产品名称	君跃潜龙伍佰 2022 年第 34 期收益凭证
产品编号	SWV814
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年9月14日
产品期限	34天
产品到期日	2022年10月18日
预期年化收益率	2.00%-5.20%
产品名称	君跃飞龙叁佰尊享 2022 年第 23 期收益凭证
产品编号	SWX798
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年9月27日
产品期限	34天
产品到期日	2022年10月31日
预期年化收益率	0.50%-9.50%
产品名称	君跃飞龙叁佰尊享2022年第 25 期收益凭证
产品编号	SWZ787
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月18日
产品期限	34天
产品到期日	2022年11月21日
预期年化收益率	0.50%-9.50%
产品名称	君跃腾龙叁佰 2022 年第 39 期收益凭证
产品编号	SWZ381
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月21日
产品期限	33天
产品到期日	2022年11月23日
预期年化收益率	1.80%-3.60%
产品名称	君跃优龙叁佰 2022 年第 39 期收益凭证
产品编号	SWZ778
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月21日
产品期限	33天
产品到期日	2022年11月23日
预期年化收益率	1.80%-3.60%
产品名称	睿博系列久期配置指数22031号收益凭证
产品编号	SWZ792
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年10月24日
产品期限	31天
产品到期日	2022年11月24日
预期年化收益率	0.00%-93.32%

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类理财产品,产品与特定标的挂钩,挂钩标的分别为欧元/美元即期汇率(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11873期)、欧元/美元即期汇率(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11550期)、欧元/美元即期汇率价格(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11555期)、美元/加拿大元即期汇率价格(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期)、美元/加拿大元即期汇率价格(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12018期)、美元/加拿大元即期汇率价格(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11947期)、中证500(000905.SH)-看涨-向上敲出(君跃飞龙伍佰2234)、中证500(000905.SH)-看跌-向下敲出(君跃潜龙伍佰2234)、沪深300(000300.SH)-看涨-向上敲出(君跃飞龙叁佰尊享2223)、沪深300(000300.SH)-看跌-向下敲出(君跃飞龙叁佰尊享2225)、沪深300(000300.SH)-看涨-二元(君跃腾龙叁佰2239)、沪深300(000300.SH)-看跌-二元(君跃优龙叁佰2239)、中债-国泰君安久期配置策略指数(CBP00501.CS)-看涨(睿博系列久期配置指数22031号收益凭证)。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财进展受托方情况

本次委托现金管理受托方为中信银行股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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9月30日
资产总额	4,823,105,336.22	5,073,024,179.13
负债总额	2,435,570,473.90	2,507,162,403.03
资产净额	2,387,534,862.32	2,565,861,776.10
	2021年1-12月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	227,163,702.16	12,994,863.90

本统计区间内现金管理金额合计59,000万元,占公司最近一期期末货币资金114.92%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理资金相应计入金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的结构性存款和收益凭证属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币1.3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起1年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2、山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币5.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金分别于2022年6月10日、2022年8月9日、2022年8月22日、2022年9月1日、2022年9月9日、2022年8月30日、2022年9月2日、2022年9月13日、2022年9月13日、2022年9月26日购买了5,000万元、15,000万元、15,000万元、15,500万元、8,000万元、1,000万元、500万元、1,000万元、1,000万元和500万元中信银行股份有限公司结构性存款理财产品和国泰君安证券股份有限公司的收益凭证理财产品。具体内容详见公司于2022年7月6日、2022年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告》(公告编号:2022-055)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告》(公告编号:2022-074)(注:9月9日购买的8,000万元的结构性存款、9月13日购买的1,000万元的收益凭证、9月13日购买的1,000万元的收益凭证、9月26日购买的500万元的收益凭证系本统计期间内购买并赎回)。

上述理财产品已分别于2022年9月9日、9月9日、9月22日、10月7日、10月11日、10月11日、10月10日、10月18日、10月18日、10月31日到期,收回本金62,500万元,理财收益197.07万元。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位:万元

IPO募集资金					
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	收益凭证	6,400.00	5,400.00	19.91	1,000.00
2	结构性存款	34,513.00	31,513.00	120.35	3,000.00
3	国债逆回购	截至本公告日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为9,551.70万元,实际产生收益62.04万元,目前未到期金额为0.00万元。			
合计(不含逆回购)		40,913.00	36,913.00	140.26	4,000.00
含逆回购	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				13,404.10
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.09
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.75
	目前已使用的理财额度(万元)				4,000.00
	尚未使用的理财额度(万元)				9,000.00
	总理财额度(万元)				13,000.00

单位:万元

可转债募集资金					
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	收益凭证	6,500.00	4,000.00	13.80	2,500.00
2	结构性存款	204,000.00	161,000.00	895.42	43,000.00
3	国债逆回购	截至本公告日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为10,108.90万元,实际产生收益57.72万元,目前未到期金额为0.00万元。			
合计(不含逆回购)		210,500.00	165,000.00	909.22	45,500.00
含逆回购	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				50,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.73
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.95
	目前已使用的理财额度(万元)				45,500.00
	尚未使用的理财额度(万元)				4,500.00
	总理财额度(万元)				50,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2022年11月2日

山西华翔集团股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年11月11日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月10日(星期四)16:00前通过公司邮箱(zhengquanbu@huaxianggroup.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,本公司计划于2022年11月11日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月11日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

(三)会议召开方式:文字互动方式

三、参会人员

总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月11日上午10:00-11:00,通过互联网登录中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月10日(星期四)16:00前通过公司邮箱zhengquanbu@huaxianggroup.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:崔鸣帅

电话:0357-5553369

邮箱:hx.crq@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-066

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及公司相关人员于2022年10月28收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海晶华胶粘新材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2022〕210号)、《关于对周晓南采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2022〕211号)、《关于对周晓东采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2022〕212号)、《关于对尹力采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2022〕213号)、《关于对潘晓婵采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2022〕214号)(以下简称“警示函”),现将相关情况公告如下:

一、《警示函》主要内容

上海晶华胶粘新材料股份有限公司,周晓东,周晓东,尹力,潘晓婵:

经查,你公司(统一社会信用代码:91310000787832OXJ)存在以下问题:

2020年6月8日,你公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司(以下简称江苏晶华)将5000万元资金拆借给第三方公司上海浦银通信科技有限公司(以下简称上海浦银),借款金额占你公司最近一期(2019年)经审计净资产的6.32%,上述借款于当日被划转至你公司控股股东及实际控制人、副董事长、副总经理周晓东。2020年6月15日,周晓东将5000万元借款及5.48万元利息归还至上海浦银,上海浦银于当日归还至江苏晶华。你公司通过向第三方公司拆借资金,与控股股东暨实际控制人发生非经营性资金往来,构成关联方非经营性占用你公司资金的关联交易,不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号,证监会公告〔2017〕16号修改)第一条第二项第一目、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第七十条第二款规定。

公司未及时将上述关联方非经营性资金占用的关联交易事项通过临时公告予以披露,亦未在2020年半年度报告、2020年年度报告、2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中披露,直至2022年3月31日才补充披露《关于2020年度关