木林森股份有限公司关于深圳证券交易所《关注函》回复的公告

木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部（以下简称"深交所"）下发的《关关于对木林森股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第400号，以下简称"《关注函》"）。根据深交所的要求，公司就《关注函》所提关于公司于2022年11月9日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》等公告内容相关问题逐项进行了认真核查及分析说明，现公司就《关注函》所列问题回复如下：

一、结合募集资金使用用途的变更情形及对应募投项目立项时的可行性分析、相关业务的历史开展情况及未来展望，说明对应募投项目立项论证是否充分、审慎、合规；

公司回复：

本次变更对应募投项目包括"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目"2个项目。项目具体情况如下：

（一）义乌LED照明应用产品自动化生产项目

1、项目基本情况

公司自设立以来，一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售。公司在2018年对"义乌LED照明应用产品自动化生产项目" 进行论证，项目计划生产LED灯丝灯、LED面板灯、LED灯泡、LED灯管等照明产品，是公司产业链向LED应用市场的进一步延伸，符合公司发展战略布局规划。

"义乌LED照明应用产品自动化生产项目" 已经2018年11月27日公司第三届董事会第二十九次会议及2018年12月13日公司2018年第七次临时股东大会审议通过，并取得了建设投资项目备案（备案号：义环区评审【2018】065），立项决策程序合规。

2、项目立项论证

（1）项目实施的必要性

2017年公司收购了欧司朗旗下的照明业务资产。为了发挥协同效应，公司决定加大在LED照明应用领域的战略布局，扩大产能，满足日益增长的下游照明应用市场，迅速切入更多细分领域，抢占行业制高点，把握市场机遇。为此，公司需要加大自动化投入力度，扩大产能，利用规模化生产的优势，降低运营成本，提升市场竞争力。义乌LED照明应用产品自动化生产项目是公司在LED照明应用领域的进一步拓展，旨在实现公司LED产品链向终端应用市场的延伸及覆盖，将为实现公司整体生产技术水平的提升、LED照明产品竞争力的增强以及在下游应用市场地位的巩固奠定坚实的基础，并为公司发展为产业链完整、具有国际竞争力的大型LED系列产品供应商提供了重要的战略保证。通过上下游产业链的整合，可以有效降低成本、提高效率、提高利润分享额，做到资源尽致利用、专业分工、系统制胜，最终形成凝聚力空前、品牌影响力显著、多品类、开放式的产业链模式。

（2）项目实施的可行性

作为环保节能型产业，LED产业的发展得到了我国多项政策的大力支持，未来我国LED产业仍将保持平稳增长态势。项目选址浙江义乌工业园区是义乌两大先进制造业平台之一，政策优势、物流优势、产业基础优势等优势明显，具备了良好的外部投资环境，可以为项目产品生产、研发及销售提供良好途径，并为公司扩展海外市场提供了更加便利的通道。木林森是国内最大的LED封装企业，"木林森"品牌LED封装及应用产品多年来受到下游厂商和客户的广泛认可，木林森完成LEDVANCE的收购后，依据协议被授权继续使用OSRAM及Sylvania品牌，延续百年老店的品牌优势，除此之外，欧司朗还将百余项商标授权LEDVANCE使用，让公司可通过国外的成熟品牌，逐步的提高市场的占有率。依托LEDVANCE拥有的行业领导品牌，木林森可以打造出一个覆盖全球的LED品牌家族，强大的品牌形象垫定了产品未来的成功基础。品牌方面的优势条件为项目的顺利实施提供了有力保障。

该项目在立项时已结合公司当时的发展情况以及未来规划，该项目的建设对公司发展具有积极意义，对提高当时公司所处的行业地位和保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现是必要且可行的。

3、项目实施情况

"义乌LED照明应用产品自动化生产项目" 计划投资134,719.97万元，其中募集资金投入122,261.24万元。截至2022年10月31日，该项目已使用募集资金33,049.34万元，其中包含公司发行股份购买资产并募集配套资金29,029.62万元，公开发行可转换公司债券募集资金4,019.72万元，主要用于购置设备、建设厂房。

4、项目变更原因

该项目在2020年1月募资到位，2020年2月新冠疫情开始全面爆发。2020年以来，在全球政治局面不确定性增大、疫情长期持续的影响下，欧美通胀加剧，贸易保护主义抬头，国际贸易市场环境错综复杂。公司始终把风险管理运营安全放首位，基于对目前局势的判断，在中国设立制造中心可能面临成本上升的风险，同时存在关税风险。因此该募投项目的实施方式和投入金额等都已经不再符合目前公司国内外业务发展的现状和实际需求。经公司2022年11月8日第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止该募投项目并将剩余资金永久补流。公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，该事项尚需公司2022年第四次临时股东大会审议，已经履行了现阶段必要的决策程序。

综上所述，公司2018年规划"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"的前期论证是充分、审慎、合规的。但因外部环境较前期论证时发生重大变化，项目继续实施面临较大风险，无法达到预期的经济效益，公司决定终止该募投项目并将剩余资金永久补流，以保障公司及全体股东的利益。

（二）小榄LED电源生产项目

1、项目基本情况

公司在2018年对"小榄LED电源生产项目"进行论证，该项目是主要作为"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"配套组件进行生产配套，旨在扩大公司LED驱动电源产能，提升公司生产实力和装备水平、增加产品附加值，进一步提升公司的业务规模和市场地位。

"小榄LED电源生产项目" 已经2018年11月27日公司第三届董事会第二十九次会议及2018年12月13日公司2018年第七次临时股东大会审议通过，并取得了建设投资项目备案（备案号：中(榄)环建表【2018】0209号），立项决策程序合规。

2、项目立项论证

（1）项目的必要性

公司将通过本项目的实施，生产与公司LED产品匹配的优质驱动电源，从而增强LED应用产品和驱动电源成套系统的供应能力，增强传统业务的核心竞争力。同时，本项目实施后，公司将形成"以成品带动电源，以电源促成品"，实现联动发展，公司规模效应将进一步加大，公司成本将进一步降低，巩固公司在LED行业的领先地位。

（2）项目的可行性

目前公司生产的LED产品主要配套客户为照明及其他LED应用。近年来，国家发布了一系列鼓励LED产业、照明产业、环保节能产业发展的相关产业政策。随着技术的不断进步及居民收入的持续增长，LED产业下游应用市场前景巨大，带动了LED的需求增长，为行业提供了可持续发展空间，项目符合国家政策及市场需求。

木林森股份有限公司已拥有近20余年的LED生产经验，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司一直注重加大研发投入，在生产中积极与客户进行技术研发合作，截止2018年4月获得专利授权累计达517项，专利及技术储备充足，公司现有的专利发明和工艺、技术储备将与后期研发投入相结合，为本项目产品的生产提供支持。

在LED市场，公司已与国内行业内知名的物流商、经销商、下游制造商取得了稳定的合作关系；在外贸市场，公司产品销售遍及全球120多个国家，产品得到了用户的一致认可。稳定的全球化渠道，为公司推广新产品提供销售市场。

"木林森"品牌产品已经得到市场认可，具有较高的口碑及知名度，本项目生产和销售的LED驱动电源产品将继续沿用木林森品牌。公司已经投资LED上游企业并与行业内主要的原料供应商进行战略合作，LED驱动电源生产原料的采购原料也将采用公司成熟的采购体系。公司强大的品牌基础、资金实力和成熟的配套供应体系垫定了产品未来的成功基础。

该项目在立项时已结合公司当时的发展情况以及未来规划，该项目的建设对公司发展具有积极意义，对提高当时公司所处的行业地位和保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现是必要且可行的。

3、项目实施情况

"小榄LED电源生产项目"计划投资32,255.36万元，其中募集资金投入26,771.79万元。截至2022年10月31日，该项目已使用募集资金758.99万元，主要用于购置设备、建设厂房。

4、项目变更原因

该项目为"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"生产配套电源产品。项目在2020年1月募资到位，2020年2月新冠疫情开始全面爆发。2020年以来，在全球政治局面不确定性增大、疫情长期持续的影响下，欧美通胀加剧，贸易保护主义抬头，国际贸易市场环境错综复杂。公司始终把风险管理运营安全放首位，基于对目前局势的判断，在中国设立制造中心可能面临成本上升的风险，同时存在关税风险。因此该募投项目的实施方式和投入金额等都已经不再符合目前公司国内外业务发展的现状和实际需求。经公司2022年11月8日第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止该募投项目并将剩余资金永久补流。公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，该事项尚需公司2022年第四次临时股东大会审议，已经履行了现阶段必要的决策程序。

综上所述，公司2018年规划"小榄LED电源生产项目"的前期论证是充分、审慎、合规的。但因外部环境较前期论证时发生重大变化，项目继续实施面临较大风险，无法达到预期的经济效益，公司决定终止该募投项目并将剩余资金永久补流，以保障公司及全体股东的利益。

二、说明"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目"中已投入募集资金的具体使用情况，所形成资产（如有）在项目终止后的处置或使用计划，是否导致公司产生直接或间接损失；

公司回复：

"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目"中已投入募集资金的具体使用情况如下：

1、义乌LED照明应用产品自动化生产项目：

（1）已投入募集资金的具体使用情况

类别	项目投资情况
	募集资金投入金额（万元）
建筑工程费用	29,717.52
房屋装修费用	2,213.29
设备购置及安装费	1,118.53
合计	33,049.34

2、小榄LED电源生产项目：

（1）已投入募集资金的具体使用情况

类别	项目投资情况
	募集资金投入金额（万元）
房屋装修费用	13.43
设备购置及安装费	745.56
合计	758.99

公司所终止的"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目" 均与公司的主营业务相关，所形成的生产设备与厂房等仍可被现有业务使用，故项目已投入形成的资产将继续使用，不进行处置，不会导致公司产生直接或间接的损失。

三、"小榄高性能LED封装产品生产项目" 投入进展是否符合募集计划；如否，请说明进展缓慢的原因、合理性，审慎评估并说明是否存在变更或终止风险；

公司回复：

1、项目实施进度

截止2022年10月31日 "小榄高性能LED封装产品生产项目" 募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入	已累计投入募集资金	尚未使用的募集资金金额	项目预计达到可使用状态日期
1	小榄高性能LED封装产品生产项目	82,750.27	66,837.61	8,911.48	57,926.13	2022年12月
合计		82,750.27	66,837.61	8,911.48	57,926.13	

2、项目进展缓慢的原因、合理性

该项目在2020年1月募资到位，2020年新冠疫情开始爆发并延续至今，全球供应链体系震荡，加之国际政治局势震荡，在较为复杂的市场环境下，公司选择了更为谨慎的经营策略，根据市场情况，公司暂缓了对"小榄高性能LED封装产品生产项目"。

3、审慎评估并说明是否存在变更或终止风险

公司自设立以来，一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售，公司目前为国内最大的LED封装企业。"小榄高性能LED封装产品生产项目"的高性能LED相较于传统封装，可减少体积（缩小约40%~60%），降低重量（减轻约60%~80%），适合自动化贴装生产，符合未来LED封装行业的大功率化、模块化及低功耗化三大趋势。小榄高性能LED封装产品生产项目的持续推进是公司顺应行业发展趋势，提升公司在封装领域的快速反应能力，稳固产业联动成果，持续获益大规模化生产效益，支撑高附加值产品深度布局的必然选择。

未来公司将结合中长期的规划，积极适应市场需求和产业链变化，采取灵活的策略，在稳健经营的前提下，适时对项目进行推进。

四、结合同行业公司情况、公司历史经营及目前流动性情况等，说明大额补流是否超出你公司正常生产经营所需，维持大额流动资金是否具有必要性；

公司回复：

本次募集资金补充流动资金的必要性与合理性具体分析如下：

1、本次补流可优化公司资本结构、增强公司抗风险能力

报告期各期末，公司主要偿债指标与同行业可比公司对比如下：

①资产负债率（单位：%）

公司名称	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
国星光电	35.65	40.34	37.92	45.01
鸿利智汇	52.51	51.37	49.15	48.35
聚飞光电	41.61	41.32	49.46	46.35
瑞丰光电	44.06	37.19	44.06	43.75
兆驰股份	43.95	49.36	55.76	55.59
可比公司均值	43.56	43.92	47.27	47.81
本公司	47.24	53.76	59.31	70.11

②流动比率

公司名称	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
国星光电	1.97	1.56	1.75	1.44
鸿利智汇	1.39	1.18	1.12	1.27
聚飞光电	2.13	2.16	2.09	1.55
瑞丰光电	1.48	1.56	1.27	1.37
兆驰股份	1.59	1.45	1.44	1.46
可比公司均值	1.71	1.58	1.53	1.42
本公司	1.40	1.26	1.09	1.18

③速动比率

公司名称	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
国星光电	1.43	1.15	1.25	1.07
鸿利智汇	1.07	0.83	0.80	0.98
聚飞光电	1.92	1.93	1.92	1.40
瑞丰光电	1.04	1.22	1.01	1.14
兆驰股份	1.24	1.14	0.84	0.74
可比公司均值	1.34	1.25	1.16	1.07
本公司	0.76	0.80	0.86	0.86

报告期各期末，公司资产负债率分别为70.11%、59.31%、53.76%和47.24%，公司整体虽呈现下降趋势，但显著高于同行业平均水平；报告期各期末，公司流动比率分别为1.18、1.09、1.26、1.40；速动比率分别为0.86、0.86、0.80、0.76；公司流动比率和速动比率均低于同行业可比公司均值，较高的资产负债率及较低的流动比率、速动比率使得公司具有较大的偿债压力。因此，与同行业可比公司相比，公司存在补充流动资金和偿还有息负债以优化公司偿债能力指标的必要性。截至2022年9月末，公司短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等有息负债合计金额达到345,931.53万元。因此，本次募集资金用于补充公司流动资金，有助于降低公司资产负债率水平，提高公司资金实力，有效缓解偿债风险，公司偿债能力增强，资本结构得到优化，增强公司抗风险能力。

2、公司未来资金使用情况存在一定缺口

①公司货币资金规模相对有限，需保持合理的资金安全储备

报告期内各期末，公司货币资金及短期负债的相关数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	329,625.97	555,064.13	615,051.97	898,637.04
短期负债	1,040,976.74	1,240,680.24	1,450,599.22	1,766,229.41
货币资金占短期负债比例	31.67%	44.74%	42.40%	50.88%

（注：短期负债包含短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期的非流动负债）

报告期各期末，公司货币资金占短期负债比例分别为50.88%、42.40%、44.74%和31.67%，公司虽短期负债金额呈现下降趋势，但"货币资金占短期负债比例"整体仍呈现下降趋势，说明公司流动资金相对有限。为维持公司正常经营发展，需保持合理的资金安全储备，以满足公司日常经营性支出和资本性投入等正常发展需要。

②公司生产经营需要一定资金周转

2019年以来，公司现金及现金等价物净增加额分别为335,667.96万元、-165,957.42万元、-47,788.95万元，现金流状况不佳。为维持公司正常业务开展，满足采购原材料、生产产品及支付人员工资等日常经营活动的资金周转需求，公司通常需预留一定的可动用货币资金余额。本次永久补流有助于公司补充未来流动资金缺口，保证公司的稳定经营，提升公司运营效率。

3、本次补流可降低公司财务费用和融资成本、优化公司财务结构

2019年以来，公司利息支出分别为48,391.85万元、52,532.56万元、31,386.65万元和11,512.37万元，占营业收入的比例分别为2.55%、3.02%、1.69%和0.94%，与同行业可比公司相比，公司利息支出占营业收入的比例相对较高。与直接融资相比，公司从银行借款的综合财务费用和融资成本较高、贷款期限有限，且还款及担保存在一定压力，且随着公司深化产业布局，多领域协同并进，着力提升核心技术研发能力，深化产业链战略合作，加强高品质品牌建设，公司未来经营需要占用的长期资金较多，依靠银行借款无法满足公司业务长期发展的资金需求，因此本次补充流动资金具有必要性，有利于降低财务费用和融资成本，优化财务结构，增强公司经营稳健性及发展后劲。

综上，公司本次募集资金补充流动资金能够降低资产负债率，优化资本结构，满足公司经营的资金需求并保障公司的稳定发展，有利于提高公司货币资金规模，降低财务费用和融资成本，优化财务结构，本次募集资金补流具备必要性与合理性。

特此公告

木林森股份有限公司

2022年11月17日

平安证券股份有限公司关于对木林森股份有限公司的关注函之保荐机构核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，针对深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对木林森股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第400号，以下简称"关注函"）涉及相关问题进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

问题一、结合募集资金使用用途的变更情形及对应募投项目立项时的可行性分析、相关业务的历史开展情况及未来展望，说明对应募投项目立项论证是否充分、审慎、合规

经查阅公司2018年的项目可行性分析报告、2020年以来的定期报告和募集资金使用情况报告，了解新冠疫情、国际局势变化对公司业务的影响，保荐机构认为：公司在2018年基于当时的经营状况和市场情况规划了"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"及其配套的"小榄LED电源生产项目"，前期论证是充分、审慎、合规的，并已履行了必要的决策程序。2020年1月募集资金到位后，外部环境发生剧烈变化，新冠疫情爆发并持续影响至今，欧美通胀加剧、贸易保护主义抬头，国际贸易市场环境错综复杂，公司认为继续实施项目面临较大风险，无法达到预期的经济效益，所以决定终止募投项目并将剩余资金永久补流。保荐机构认为公司决定终止募投项目并将剩余资金永久补流具有合理性。

问题二、说明"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目"中已投入募集资金的具体使用情况，所形成资产（如有）在项目终止后的处置或使用计划，是否导致公司产生直接或间接损失

经核查，公司本次终止的"义乌LED照明应用产品自动化生产项目"、"小榄LED电源生产项目"均与公司的主营业务相关，LED照明应用产品和LED电源均为公司现有产品，募集资金所形成的生产设备与厂房等仍可由现有业务使用。公司承诺募投项目已投入形成的资产将继续使用、不进行处置，不会导致公司产生直接或间接的损失。保荐机构将持续关注相关资产的后续使用情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

问题三："小榄高性能LED封装产品生产项目" 投入进展是否符合募集计划；如否，请说明进展缓慢的原因、合理性，审慎评估并说明是否存在变更或终止风险

经核查，"小榄高性能LED封装产品生产项目" 计划投资82,750.27万元，其中募集资金净额投入66,837.61万元，原预计达到可使用状态日期为2022年12月。截止2022年10月31日，该项目已使用募集资金8,911.48万元，目前的投资进度严重滞后于募集计划。公司披露进展缓慢的原因为：2020年新冠疫情开始爆发并延续至今，全球供应链体系震荡，加之国际政治局势震荡，在较为复杂的市场环境下，公司选择了更为谨慎的经营策略，根据市场情况，公司暂缓了对"小榄高性能LED封装产品生产项目"的投资。保荐机构认为项目进展缓慢的原因具有合理性。根据公司出具的说明，"未来公司将结合中长期的规划，积极适应市场需求和产业链变化，采取灵活的策略，在稳健经营的前提下，适时对项目进行推进。"保荐机构将持续关注"小榄高性能LED封装产品生产项目"的后续进展，并督促公司及时履行信息披露义务。

保荐代表人：李竹青　甘露

平安证券股份有限公司

2022年11月17日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2022-137

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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：

●委托理财种类：通知存款产品

●委托理财金额：1亿元

●理财赎回金额：1亿元

●履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"）2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，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。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年11月10日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使用闲置募集资金1亿元，购买了广发银行股份有限公司溧水支行"七天通知存款"理财产品，具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-136），该理财产品于2022年11月17日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币3.5万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

（二）委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为1亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"），为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，借款年利率为6%，专项用于"南京楷德悠云数据中心项目（一期）"募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于"南京楷德悠云数据中心项目（一期）"募集资金项目实施。

截至2022年9月30日，公司已累计使用募集资金19,765.29万元，占募集资金净额的67.39%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金1亿元，购买了广发银行股份有限公司溧水支行"七天通知存款"理财产品，具体情况如下：

受托方名称	广发银行股份有限公司南京溧水支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额（万元）	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额（万元）	3.5
产品期限	2022年11月17日至2022年11月24日
起息日	2022年11月17日
到期日	2022年11月24日
收益类型	保本固定收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为7天。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理，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，符合资金管理制度的要求。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。

（二）风险控制分析

（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）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。

（4）公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022年1月-9月（未经审计）	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止2022年9月30日，公司资产负债率为53.58%，货币资金余额为5.54亿元。拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、审议程序

公司于2022年10月12日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司2022年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。

注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2022-025

广东安达智能装备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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月25日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

●网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月18日（星期五）至11月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gd-anda@anda-dg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年10月28日发布公司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，公司计划于2022年11月25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

本次投资者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25日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理刘飞先生、董事会秘书兼财务总监易伟桃先生、独立董事刘奕华先生（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25日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.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18日（星期五）至11月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱"gd-anda@anda-dg.com"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：董事会秘书办公室

电话：0769-38851180

邮箱：gd-anda@anda-dg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司

2022年11月17日

证券代码：002594　　证券简称：比亚迪　　公告编号：2022-138

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
吕向阳	否	2,000,000	0.84%	0.07%	2020年12月14日	2022年11月16日	广发证券股份有限公司
合计	-	2,000,000	0.84%	0.07%	-	-	-

二、股份累计质押情况

截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控股")所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	37,705,000	35,705,000	14.93%	1.23%	27,390,000	76.71%	152,031,465	74.70%
融捷投资控股（注1）	155,149,602（注2）	5.33%	16,533,000	16,533,000	10.66%	0.57%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	54,238,000	52,238,000	-	1.79%	27,390,000	-	152,031,465	-

注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人；

注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份；

注3：小数点差异系四舍五入结果。

三、其他说明

截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码：605186　　证券简称：健麾信息　　公告编号：2022-040

上海健麾信息技术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25日（星期五）下午15:00-16:00

●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：网络文字互动

●问题征集方式：投资者可于2022年11月24日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱：stock@g-healthy.com。公司将在2022年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年第三季度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况，公司计划于2022年11月25日（星期五）下午15:00-16:00以网络文字互动方式召开2022年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果、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

会议召开时间：2022年11月25日（星期五）下午15:00-16:00

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：网络文字互动

三、参加人员

本公司董事长兼总经理戴建伟先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生，独立董事白云霞女士。（如遇特殊情况，参加人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年11月25日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网（http://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24日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱：stock@g-healthy.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

联系电话：021-58380355

电子邮箱：stock@g-healthy.com

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（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：000958　　证券简称：电投产融　　公告编号：2022-077

国家电投集团产融控股股份有限公司关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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。

近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投"）关于调整可交换公司债券换股价格的通知，具体情况公告如下：

国家电投于2021年11月22日发行完成国家电投2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为"21电投E1"，债券代码为"117190"，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年，票面利率为0.30%，发行情况详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。

2022年5月16日，国家电投委托公司发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》，"21电投E1"换股期自2022年5月23日起至2024年11月21日止，换股的初始价格为5.50元/股，在"21电投E1"存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，"21电投E1"的换股价格作相应调整。

2022年11月16日，公司披露了《电投产融2022年前三季度权益分派实施公告》，公司向2022年11月22日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东派发现金红利每10股人民币0.60000元（含税）。根据国家电投"21电投E1"募集说明书约定，"21电投E1"的换股价格自2022年11月23日起由5.50元/股调整为5.44元/股。

关于上述"21电投E1"可交换公司债券后续事项，国家电投及公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年11月17日

证券代码：688247　　证券简称：宣泰医药　　公告编号：2022-010

上海宣泰医药科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年11月25日(星期五) 下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年11月18日(星期五) 至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@sinotph.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年10月27日发布公司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，公司计划于2022年11月25日下午13:00-14:00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

本次投资者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25日(星期五) 下午13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长叶峻先生，总经理JIANSHENG WAN先生，财务总监卫培华女士，董事会秘书李方立先生和独立董事代表（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月25日(星期五) 下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.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18日(星期五) 至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@sinotph.com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：公司董事会办公室

电话：021-68819009-606

邮箱：info@sinotph.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：688269　　证券简称：凯立新材　　公告编号：2022-038

西安凯立新材料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月24日（星期四）15:00-16:00

●会议召开方式：网络互动方式

●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

●会议问题征集：投资者可于2022年11月23日17:00前访问网址https://eseb.cn/ZSFcCnJGPS或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年11月24日（星期四）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2022年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年11月24日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：张之翔；

董事会秘书兼财务总监：王世红；

独立董事：王周户。

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年11月24日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/ZSFcCnJGPS或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2022年11月23日17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：证券部

电话：029-86932830

传真：029-86932830

邮箱：zhengquanbu@xakaili.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：601107　　证券简称：四川成渝　　公告编号：2022-057

四川成渝高速公路股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年11月17日（星期四）上午9:30召开了工会会员代表暨职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李桃女士、卢晓燕女士（简历附后）为本公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事和本公司拟于2022年11月18日召开的2022年第五次临时股东大会选举的股东代表监事将共同组成本公司第八届监事会，职工代表监事任期和2022年第五次临时股东大会选举的股东代表监事任期一致，即由2022年11月18日起为期三年。根据公司章程，李桃女士及卢晓燕女士任期届满后可连选连任。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇二二年十一月十七日

附件：

职工代表监事简历

李桃女士，51岁，相继毕业于四川师范大学及四川省工商管理学院，获四川师范大学文学学士学位，四川省工商管理学院工商管理研究生学历。曾在四川省川交桥梁工程有限责任公司第六工程处工作。历任本公司团委副书记、团委书记、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室（宣传中心）主任。现任四川成乐高速公路有限责任公司监事，本公司第七届监事会职工代表监事、工会主席。

卢晓燕女士，50岁，毕业于重庆交通学院（现更名为重庆交通大学），公路与城市道路工程专业，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾在四川省成渝高速公路管理处、本公司龙泉机械化养护处、本公司投资部工作，历任本公司投资部副部长、本公司投资发展部部长、本公司投资发展部（研究中心）部长、四川中路能源有限公司董事。现任本公司第七届监事会职工代表监事、四川蜀道成渝投资有限公司（原名：成都蜀海投资管理有限公司）监事。

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2022-055

北京中科金财科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动具体情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：中科金财，股票代码：002657）自2022年11月16日起收盘价格涨幅偏离值连续两个交易日（2022年11月16日、2022年11月17日）累计偏离21.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2022年11月18日