证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2022-068

江苏新泉汽车饰件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到期赎回并继续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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理种类:苏州银行2022年第1151期定制结构性存款
- 现金管理金额:10,000万元
- 履行的审议程序:江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,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》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司(以下简称“西安新泉”)使用总额不超过25,000万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司(以下简称“上海新泉”)拟使用总额不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司(以下简称“上海分公司”)拟使用总额不超过10,000万元,合计拟使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《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:2021-022)。

公司后又于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15,000万元、上海新泉使用总额不超过5,000万元、上海分公司使用总额不超过10,000万元,合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于继续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:2022-016)。

- 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,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、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2022年第51期定制结构性存款	10,000	3.35%	2022.5.16	2022.11.16	10,000	167.50

上述产品系公司上海分公司购买,具体内容详见公司于2022年5月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-036)。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。

二、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为10,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,发行价格为24.07元/股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金的使用情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09
3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

截至2022年9月30日,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金101,547.18万元,截至2022年9月30日止,募集资金账户余额为19,431.94万元(含利息及理财净收入2,202.00万元),其中存储于募集资金账户余额为9,431.94万元,存储于理财账户10,000万元。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-064)

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

(四)现金管理的方式

1、本次现金管理产品的基本情况

上海分公司购买苏州银行2022年第1151期定制结构性存款

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)
苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2022年第1151期定制结构性存款	10,000	1.90%或3.10%或3.20%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
6个月	保本浮动收益型	–	–	–	否

2、本次现金管理的具体情况

(1)现金管理合同主要条款

上海分公司购买苏州银行2022年第1151期定制结构性存款

产品名称	苏州银行2022年第1151期定制结构性存款
产品编码	202211183M0060008406
产品性质	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
预期年化收益率	1.90%或3.10%或3.20%
产品期限	6个月
起息日	2022年11月21日
到期日	2023年05月21日
提前终止	客户无权提前终止(赎回)该产品;到期一次性还本付息。银行有权提前终止该产品。

(2)本次现金管理的资金投向

本次上海分公司购买的苏州银行2022年第1151期定制结构性存款,该产品是保本浮动收益型产品。收益结构的挂钩标的为欧元兑美元汇率,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

(3)公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(4)本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为苏州银行股份有限公司,为已上市金融机构,苏州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(五)现金管理的期限

本次现金管理的期限为2022年11月21日至2023年5月21日。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的标的产品为期限不超过12个月的低风险、保本型结构性存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行结构性存款购买事宜,确保理财资金安全。

尽管公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,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、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,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产品。

2、投资产品不能用于质押,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进行。

3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

5、公司独立董事、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。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务,未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关的信息。

7、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,并履行信息披露义务。

公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向,在上述结构性存款的存期内,公司将与苏州银行保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	865,366.78	740,580.39
负债总额	468,355.93	365,419.63
归属于上市公司股东的净资产	391,922.74	370,461.15
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	54,343.52	21,100.62

截至2022年9月30日,公司的货币资金余额为96,996.80万元,本次委托理财金额为10,000万元,占2022年三季度末货币资金的10.31%。公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二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》,同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,全资子公司西安新泉使用总额不超过25,000万元、上海新泉拟使用总额不超过15,000万元、上海分公司拟使用总额不超过10,000万元,合计拟使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于2021年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《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:2021-022)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

公司后又于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15,000万元、上海新泉使用总额不超过5,000万元、上海分公司使用总额不超过10,000万元,合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于继续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:2022-016)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位: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	大额存单	1,000	1,000	41.87	–
2	大额存单	1,000	1,000	44.63	–
3	大额存单	2,000	2,000	72.64	–
4	大额存单	2,000	2,000	53.18	–
5	结构性存款	2,000	2,000	35.12	–
6	大额存单	3,000	3,000	71.76	–
7	大额存单	3,000	3,000	114.52	–
8	大额存单	6,000	6,000	218.24	–
9	结构性存款	6,000	6,000	17.36	–
10	结构性存款	2,000	2,000	17.20	–
11	结构性存款	5,000	5,000	15.12	–
12	结构性存款	7,000	7,000	64.40	–
13	结构性存款	10,000	10,000	175.97	–
14	结构性存款	3,000	3,000	27.81	–
15	结构性存款	5,000	5,000	32.14	–
16	结构性存款	10,000	10,000	167.50	–
17	结构性存款	10,000	–	–	10,000
合计		78,000	68,000	1,169.46	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.50
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					4.12
目前已使用的现金管理额度					10,000
尚未使用的现金管理额度					20,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年11月21日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-060

春雪食品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:

- 委托理财受托方:平安银行股份有限公司烟台分行(以下简称:平安银行)
- 本次委托理财金额:人民币6,000万元
- 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(产品编号TGG22903752)、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(产品编号TGG22903750)
- 委托理财期限:30天
- 履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)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、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2979号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币11.80元/股,募集资金总额为人民币590,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币48,888,679.25元后,募集资金净额为人民币541,111,320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年10月2日出具“大华验字[2021]000682号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,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三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额(万元)	是否构成关联关系
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(产品编号TGG22903752)	4,000	保本浮动收益型	max(1.10%,4.57%-0.500000*LPR_1Y)	30天	–	否
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(产品编号TGG22903750)	2000	保本浮动收益型	max(1.10%,4.57%-0.500000*LPR_1Y)	30天	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

1、本公司与平安银行办理人民币4,000万元结构性存款业务,期限为30天,具体如下:

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品
产品编码	TGG22903752
本金金额	4,000万元
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付人民币结构性存款浮动收益:max(1.10%,4.57%-0.500000*LPR_1Y)(上述收益率均为年化收益率)际到期收益率为准。
挂钩标的	LPR_1Y,是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年12月20日早上9点15分公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。
产品类型	结构性存款
产品期限	30天
产品成立日	2022年11月21日 如产品认购期提前终止或延长,实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2022年12月21日 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况,并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益,平安银行有权行使提前终止权和延期终止权,若确需行使,平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逐节假日顺延。
投资情况	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

2、本公司与平安银行办理人民币2,000万元结构性存款业务,期限为30天,具体如下:

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品
产品编码	TGG22903750
本金金额	2,000万元
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付人民币结构性存款浮动收益:max(1.10%,4.57%-0.500000*LPR_1Y)(上述收益率均为年化收益率)际到期收益率为准。
挂钩标的	LPR_1Y,是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2022年12月20日早上9点15分公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。
产品类型	结构性存款
产品期限	30天
产品成立日	2022年11月21日 如产品认购期提前终止或延长,实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2022年12月21日 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况,并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益,平安银行有权行使提前终止权和延期终止权,若确需行使,平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逐节假日顺延。
投资情况	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

(二)使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

平安银行为深圳证券交易所上市公司,证券代码为000001,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

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	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,896,644,275.92	1,595,325,899.94
负债总额	748,455,914.70	504,935,560.00
归属于上市公司股东的净资产	1,148,188,361.22	1,090,390,339.94
项目	2022年1-9月	2021年
经营活动产生的现金流量净额	53,907,622.17	101,285,899.94

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额6,000万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为14.96%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,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、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元)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、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-052)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	结构性存款	87,250	68,250	531.43	19,000
2	收益凭证	3,000	3,000	11.10	–
合计		90,250	71,250	542.53	19,000
最近12个月内单日最高投入金额					26,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.40
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					9.59
目前已使用的理财额度					19,000
尚未使用的理财额度					4,000
总理财额度					23,000

注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300669期人民币产品	保本浮动收益型	10,000	1.00%/3.20%/3.30%	2021年11月12日	2022年02月11日	10,000	79.78
黑阳春雪养殖有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱发支行	点金系列看跌三层区间30天结构性存款(产品代码:NYT00100)	保本浮动收益型	4,000	1.54%/3.07%/3.27%	2021年11月12日	2022年02月10日	4,000	30.78
春雪食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【473】期收益凭证(本金保障浮动收益凭证)(凭证代码:【SRT369】)	本金保障型浮动收益型	3,000	1.50%/6.15%	2021年11月16日	2022年2月16日	3,000	11.10
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款102天(黄金挂钩看跌)产品代码:26166217025	保本浮动收益型	5,000	1.15%/3.00%	2021年11月19日	2022年3月1日	5,000	41.92
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款182天(黄金挂钩看跌)产品代码:26166217026	保本浮动收益型	4,550	1.26%/2.70%/2.90%	2021年11月22日	2022年2月28日	4,550	32.98
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款30天(挂钩汇率看跌)产品代码:26166221250	保本浮动收益型	2,200	1.15%/3.30%	2022年3月7日	2022年4月6日	2,200	5.97
黑阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款30天(挂钩汇率看跌)产品代码:26166221250	保本浮动收益型	300	1.15%/3.30%	2022年3月7日	2022年4月6日	300	0.81
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款40天(黄金挂钩看涨)产品代码:26166220210	保本浮动收益型	2,000	1.15%/3.13%	2022年4月8日	2022年6月18日	2,000	6.16
黑阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款40天(黄金挂钩看涨)产品代码:26166220210	保本浮动收益型	300	1.15%/3.13%	2022年4月8日	2022年6月18日	300	1.03
春雪食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台莱阳支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款(编号:2022年05月23日)产品编码C22G201102	保本浮动收益型	2,000	1.60%/2.90%/3.30%	2022年02月21日	2022年05月23日	2,000	14.46
春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台分行	中国建设银行出售总分行单位人民币定制型结构性存款产品编号:27066670202200304001	保本浮动收益型	3,400	1.60%/3.18%	2022年3月4日	2022年6月2日	3,400	26.66
黑阳春雪养殖有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司胶州分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,700	1.50%/3.20%/3.30%	2022年3月3日	2022年6月1日	1,700	13.43
黑阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款136天(黄金挂钩看涨)产品代码:26166220892	保本浮动收益型	700	1.15%/3.35%	2022年2月18日	2022年7月4日	700	8.74
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蓝通财富定期结构性存款136天(黄金挂钩看涨)产品代码:26166220892	保本浮动收益型	4,300	1.15%/3.35%	2022年2月18日	2022年7月4日	4,300	53.67
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22200122期人民币产品产品简码:TGG22200122	保本浮动收益型	6,000	1.50%/3.35%	2022年2月16日	2022年8月16日	6,000	44.63
黑阳春雪养殖有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22200123期人民币产品产品简码:TGG22200123	保本浮动收益型	3,000	1.50%/3.35%	2022年2月16日	2022年8月16日	3,000	22.32
春雪食品集团股份有限公司	青岛农商银行股份有限公司台分	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,600	1.50%/3.15%/3.25%	2022年6月2日	2022年8月31日	1,600	12.44
春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款产品编号:27066670202200062001	保本浮动收益型	3,400	1.60%/3.18%	2022年6月2日	2022年9月6日	3,400	28.44
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码:TGG22901985	保本浮动收益型	2,000	1.10%+0.5220*LPR_1Y	2022年6月6日	2022年9月6日	2,000	15.28
春雪食品集团股份有限公司	中国银行股份有限公司烟台莱阳五龙湾路支行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSD-PY20223106	保本保息收益型	3,000	1.50%/3.30%	2022年3月4日	2022年9月5日	3,000	22.81
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码:TGG22903037	保本浮动收益型	2,000	1.10%+4.875%-0.5000*LPR_1Y	2022年08月18日	2022年11月18日	2,000	15.38
黑阳春雪养殖有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码:TGG22903040	保本浮动收益型	3,000	1.10%+4.875%-0.5000*LPR_1Y	2022年08月18日	2022年11月18日	3,000	23.06
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码:TGG22902625	保本浮动收益型	2,800	1.10%+0.5220*LPR_1Y	2022年07月07日	2022年10月10日	2,800	22.09
黑阳春雪养殖有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品产品简码:TGG22902624	保本浮动收益型	1,000	1.10%+0.5220*LPR_1Y	2022年07月07日	2022年10月10日	1,000	7.89

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2022年11月22日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-092

宸展光电(厦门)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年11月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案》

自2022年10月1日至2022年11月10日,公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权,共计行权54,540份股票期权,公司股本总额由147,409,485股增加至147,464,025股,公司注册资本由147,409,485元增加至147,464,025元。因此,需要对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币147,409,485元。	第六条公司注册资本为人民币147,464,025元。
第二十一条公司股份总数为147,409,485股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股147,409,485股。	第二十一条公司股份总数为147,464,025股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股147,464,025股。

除上述修改外,《公司章程》其余条款内容不变。

根据公司第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会决议,已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此,本议案无须再提交公司股东大会审议。

董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》