证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-140

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月12日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经于2022年11月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年11月13日及2022年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币4,000万元的“2022年单位结构性存款221827”保本浮动型理财产品;使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了人民币1,800万元的“中泰证券股份有限公司收益凭证‘安盈添利’第2100期”、人民币500万元的“中泰证券股份有限公司收益凭证‘安盈添利’第2132期”本金保障型理财产品。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年10月1日、2022年11月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-110)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-122)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-130)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币6,300万元,获得现金管理收益人民币407,068.67元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品:

1、产品名称:单位七天通知
2、产品类型:保本收益型
3、存款金额:人民币4,000万元
4、起息日:2022年11月29日
5、到期日:提前七天通知
6、预期年化收益率:2.1%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

(二)公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品:

1、产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2156期
(1)产品代码:SYG179
(2)产品类型:本金保障型
(3)认购金额:人民币2,000万元
(4)存续期起始日:2022年12月1日
(5)存续期到期日:2022年12月28日
(6)预期年化收益率:1.7%-4.1%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

2、产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2156期
(1)产品代码:SYG180
(2)产品类型:本金保障型
(3)认购金额:人民币2,800万元
(4)存续期起始日:2022年12月2日
(5)存续期到期日:2022年12月28日
(6)预期年化收益率:1.7%-4.1%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;
2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;
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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	48,000	2022年1月28日	提前七天通知	1.85%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	20,000	2022年1月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	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063期A款	保本浮动收益型	48,000	2022年2月15日	2022年3月21日	2.40%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	10,000	2022年3月23日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	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123期A款	保本浮动收益型	38,000	2022年3月25日	2022年4月26日	2.80%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	12,000	2022年4月1日	提前七天通知	1.85%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	8,000	2022年4月1日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	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147期A款	保本浮动收益型	8,000	2022年4月12日	2022年5月16日	2.60%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年4月8日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
10	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	16,000	2022年4月26日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第40期	本金保障型	3,000	2022年4月27日	2023年4月24日,2022年7月开始每月观察一次是否赎出。	0.2%或4%或6.55%	是
12	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1939期	本金保障型	2,400	2022年4月27日	2022年5月30日	2.1%-4.5%	是
13	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期554号	本金保障型	2,000	2022年4月27日	2022年5月26日	2.40%	是
14	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1940期	本金保障型	2,800	2022年4月28日	2022年5月30日	2.1%-5.1%	是
15	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1944期	本金保障型	2,900	2022年4月28日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	是
16	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第42期	本金保障型	3,000	2022年4月29日	2023年4月25日,2022年5月开始每月观察一次是否赎出。	2.0%或4.36%	是
17	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1945期	本金保障型	2,900	2022年4月29日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	是
18	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期555号	本金保障型	2,000	2022年4月29日	2022年5月30日	2.40%	是
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2月期261号	本金保障型	1,000	2022年4月29日	2022年6月27日	2.55%	是
20	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	本金保障型	3,000	2022年5月17日	2022年6月13日	2.1%-3.54%	是
21	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期560号	本金保障型	2,000	2022年5月17日	2022年6月15日	2.36%	是
22	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1960期	本金保障型	2,400	2022年5月18日	2022年6月20日	2.1%-4.6%	是
23	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期561号	本金保障型	600	2022年5月18日	2022年6月16日	2.36%	是
24	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1983期	本金保障型	2,900	2022年6月10日	2022年9月6日	2.3%-3.5%	是
25	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第71期	本金保障型	3,000	2022年6月13日	2023年6月12日,2022年7月开始每月观察一次是否赎出。	2.0%或4.08%	是
26	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3月期340号	本金保障型	2,100	2022年6月13日	2022年9月19日	2.48%	是
27	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1991期	本金保障型	3,000	2022年6月16日	2022年9月13日	2.3%-3.7%	是
28	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1992期	本金保障型	3,000	2022年6月16日	2022年7月18日	2.0%-4.4%	是
29	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3月期342号	本金保障型	1,000	2022年6月16日	2022年9月13日	2.48%	是
30	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第75期	本金保障型	3,000	2022年6月20日	2023年6月19日,2022年7月开始每月观察一次是否赎出。	2.0%或4.08%	是
31	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1998期	本金保障型	2,400	2022年6月23日	2022年7月25日	2.0%-4.4%	是
32	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2005期	本金保障型	3,000	2022年6月30日	2022年8月1日	2.0%-4.4%	是
33	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2006期	本金保障型	2,600	2022年6月30日	2022年8月30日	2.2%-3.72%	是
34	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2007期	本金保障型	3,000	2022年7月1日	2022年8月1日	2.0%-3.68%	是
35	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2008期	本金保障型	2,900	2022年7月1日	2022年8月30日	2.2%-4%	是
36	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	6,000	2022年7月12日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
37	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2025期	本金保障型	2,900	2022年7月14日	2022年9月13日	2.1%-3.7%	是
38	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年7月15日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
39	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2021年第15期公司客户大额存单(36个月)2021201536	保本收益型	1,000	2022年7月18日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.4375%	否
40	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2029期	本金保障型	3,000	2022年7月19日	2022年8月16日	2%-3.6%	是
41	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2035期	本金保障型	2,900	2022年7月21日	2022年8月22日	2%-3.6%	是
42	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2036期	本金保障型	3,000	2022年7月21日	2022年9月19日	2.1%-3.7%	是
43	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”1月期7号	本金保障型	3,000	2022年7月21日	2022年8月22日	2.35%	是
44	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	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274期A款	保本浮动收益型	4,000	2022年7月26日	2022年9月26日	3.00%	是
45	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2038期	本金保障型	2,900	2022年7月26日	2022年8月23日	2%-3.6%	是
46	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2039期	本金保障型	2,900	2022年7月26日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	是
47	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2040期	本金保障型	3,000	2022年7月27日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	是
48	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2042期	本金保障型	2,200	2022年7月28日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	是
49	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	2,000	2022年7月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
50	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年8月3日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
51	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2046期	本金保障型	2,900	2022年8月3日	2022年9月27日	2.1%-3.7%	是
52	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”1月期9号	本金保障型	2,000	2022年8月4日	2022年9月5日	2.35%	是
53	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2058期	本金保障型	600	2022年8月19日	2022年9月13日	2.0%-3.75%	是
54	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第124期	本金保障型	2,400	2022年8月22日	2023年8月21日,2022年9月开始每月观察一次是否赎出。	1.8%-3.69%	否
55	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	1,200	2022年8月25日	提前七天通知	2.1%	否
56	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2022年单位结构性存款221827	保本浮动型	4,000	2022年8月29日	2022年11月29日	1.50%-3.30%	是
57	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2065期	本金保障型	600	2022年8月24日	2022年9月26日	1.9%-2.9%	是
58	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2068期	本金保障型	2,900	2022年8月26日	2022年9月26日	1.9%-2.9%	是
59	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期606号	本金保障型	600	2022年9月2日	2022年10月10日	2.15%	是
60	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2072期	本金保障型	2,100	2022年9月2日	2022年9月27日	1.8%-3.3%	是
61	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2073期	本金保障型	900	2022年9月5日	2022年10月10日	1.8%-3.3%	是
62	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第131期	本金保障型	2,000	2022年9月6日	2023年9月4日,2022年10月开始每月观察一次是否赎出。	1%或3.45%	否
63	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2075期	本金保障型	2,000	2022年9月7日	2022年10月10日	1.8%-4.2%	是
64	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2078期	本金保障型	2,900	2022年9月9日	2022年10月11日	1.8%-4.2%	是
65	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2080期	本金保障型	1,000	2022年9月15日	2022年10月18日	1.8%-4.2%	是
66	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2082期	本金保障型	800	2022年9月16日	2022年12月13日	2.0%-4.4%	否
67	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2083期	本金保障型	1,900	2022年9月16日	2022年11月14日	1.9%-4.3%	是
68	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”3月期15号	本金保障型	1,000	2022年9月16日	2022年12月19日	2.55%	否
69	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2092期	本金保障型	940	2022年9月20日	2022年10月18日	1.8%-4.2%	是
70	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2093期	本金保障型	3,000	2022年9月21日	2022年10月19日	1.8%-4.2%	是
71	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2086期	本金保障型	1,000	2022年9月21日	2022年11月21日	1.9%-4.3%	是
72	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2088期	本金保障型	3,000	2022年9月22日	2022年11月22日	1.9%-4.3%	是
73	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	1,500	2022年9月28日	提前七天通知	2.1%	否
74	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2022年单位结构性存款222020	保本浮动型	5,000	2022年9月29日	2022年12月27日	1.00%-3.30%	否
75	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2096期	本金保障型	2,300	2022年9月29日	2022年10月31日	1.8%-4.2%	是
76	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2097期	本金保障型	3,000	2022年9月29日	2022年11月28日	1.9%-4.3%	是
77	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2098期	本金保障型	2,900	2022年9月29日	2022年12月26日	2.0%-4.4%	否
78	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2099期	本金保障型	2,200	2022年9月30日	2022年10月31日	1.8%-4.2%	是
79	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2100期	本金保障型	1,800	2022年9月30日	2022年11月29日	1.9%-4.3%	是
80	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”1月期24号	本金保障型	1,000	2022年9月30日	2022年12月27日	2.40%	否
81	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2108期	本金保障型	600	2022年10月12日	2022年11月8日	1.8%-4.2%	是
82	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2110期	本金保障型	2,900	2022年10月13日	2022年11月14日	1.8%-3.4%	是
83	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2112期	本金保障型	2,900	2022年10月14日	2022年11月14日	1.8%-4.2%	是
84	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2120期	本金保障型	2,100	2022年10月21日	2022年11月21日	1.8%-3.4%	是
85	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2123期	本金保障型	2,900	2022年10月24日	2022年12月21日	1.9%-3.5%	否
86	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2132期	本金保障型	500	2022年11月3日	2022年12月5日	1.8%-4.2%	是
87	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2133期	本金保障型	3,000	2022年11月3日	2022年12月27日	1.9%-3.5%	否
88	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2143期	本金保障型	3,000	2022年11月17日	2022年12月26日	1.8%-2.92%	否
89	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2144期	本金保障型	1,960	2022年11月17日	2022年12月19日	1.8%-3%	否
90	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2145期	本金保障型	1,000	2022年11月18日	2022年12月26日	1.8%-2.92%	否
91	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12541期	保本浮动收益、封闭式	2,000	2022年11月28日	2023年1月9日	1.30%或2.58%或2.98%	否
92	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“尊享”1月期24号	本金保障型	3,000	2022年11月24日	2022年12月26日	2.18%	否
93	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2150期	本金保障型	1,700	2022年11月25日	2022年12月26日	1.7%-3.3%	否
94	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位七天通知	保本收益型	4,000	2022年11月29日	提前七天通知	2.1%	否
95	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2155期	本金保障型	2,000	2022年12月1日	2022年12月28日	1.7%-4.1%	否
96	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2156期	本金保障型	2,800	2022年12月2日	2022年12月28日	1.7%-4.1%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币62,150万元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、宁波银行股份有限公司理财产品业务凭证;
2、中泰证券股份有限公司理财产品业务回单、相关认购协议及说明书等文件。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2022年12月9日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-050

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2022年12月9日在公司大楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事韩佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈启军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年11月28日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永天先生召集和主持,公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-052)、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的议案》

公司董事会认为:危险品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务的基础且核心的一环,公司拟收购甬顺安100%股权,有利于公司进一步整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力,提升公司的化工物流供应链服务能力,以自主可控的基础物流服务资源更好地服务客户,符合公司长远战略规划,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-053)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-051

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2022年12月9日在公司大楼会议室以现场结合通讯的方式召开,吴群先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年11月28日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴群先生召集和主持,公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合相关法律法规的规定,不涉及追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响;变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司关于会计估计变更的事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-052)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2022年12月10日

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-053

永泰运化工物流股份有限公司 关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的公告

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。

一、交易概述

(一)基本情况

危险品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务基础且核心的一环,为进一步整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力,提升公司的化工物流供应链服务能力,以自主可控的基础物流服务资源更好地服务客户,公司拟以现金方式收购交易对手方张金明、任伟其合计持有的宁波甬顺安供应链管理有限公司(以下简称“甬顺安”)100%股权。

截止本公告日,甬顺安分别持有浙江千港物流有限公司(以下简称“千港物流”)80%股权、宁波建运物流有限公司(以下简称“建运物流”)60%股权和宁波迅远危险品运输有限公司30%股权(以下简称“宁波迅远”),其中千港物流拥有危险品运输车10辆,建运物流拥有危险品运输车辆50辆和普通运输车7辆,宁波迅远拥有危险品运输车44辆。本次收购完成后,公司将持有甬顺安100%的股权,甬顺安纳入公司的合并报表范围。公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的坤元资产评估有限公司作为本次收购的评估机构,以2022年9月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益法相结合的评估方式,对甬顺安股东全部权益价值进行评估,评估值为3,216.47万元,评估增值为2,263.18万元,增值率为237.41%。经双方协商,公司拟以现金3,200.00万元收购甬顺安100%股权。

(二)审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

本次收购甬顺安100%股权的成交金额和评估值的孰高值达到公司最近一期经审计净资产的4.25%;公司十二个月内累计购买资产涉及的金额(含本次交易)达到最近一期经审计净资产的12.15%。公司于2022年12月9日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司100%股权的议案》,本次交易以及连续12个月内购买资产的累计交易金额均在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、张金明,中国国籍,男,身份证号:330325198*********,住所为浙江省温州市瑞安市。
2、任伟其,中国国籍,女,身份证号:330622197*********,住所为浙江省绍兴市上虞区。
3、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况
企业名称:宁波甬顺安供应链管理有限公司
统一社会信用代码:91330206MA2J5NFU9M
注册资本:1,000万元人民币
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:任伟其
成立日期:2021年3月25日
营业期限:2021年3月25日至无固定期限
住所:浙江省宁波市北仑区白峰街道新峰村屹坞周家69号5幢1号
经营范围:一般项目:供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;住房租赁;包装专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构:张金明先生持股比例为70.00%,任伟其女士持股比例为30.00%。

3、最近一年和一期的主要财务数据

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	47,103,647.93	27,487,359.65
负债总额	31,604,199.34	16,853,499.94
应收款项	16,147,940.48	6,215,708.93
净资产	15,499,448.59	10,633,859.71
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	52,936,535.94	22,506,141.72
营业利润	4,696,808.29	-4,724,344.88
净利润	4,865,588.88	-4,364,129.59
经营活动产生的现金流量净额	5,255,519