证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2022-048
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月26日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	870,980,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.0942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书罗琳先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	870,980,019	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	非独立董事候选人王南军先生	870,980,019	100	是
2.02	非独立董事候选人刘先福先生	870,980,019	100	是
2.03	非独立董事候选人周安军先生	870,980,019	100	是
2.04	非独立董事候选人阮一恒先生	870,980,019	100	是
2.05	非独立董事候选人刘刚先生	870,980,019	100	是
2.06	非独立董事候选人宋晓峰先生	870,980,019	100	是

3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人郭月梅女士	870,980,019	100	是
3.02	独立董事候选人徐一旻女士	870,980,019	100	是
3.03	独立董事候选人虞明远先生	870,980,019	100	是

4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	股东代表监事候选人王海先生	870,628,319	99.9596	是
4.02	股东代表监事候选人李琳先生	870,628,319	99.9596	是
4.03	股东代表监事候选人王超女士	870,980,019	100	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案	2,089,300	100	0	0	0	0
2.01	非独立董事候选人王南军先生	2,089,300	100				
2.02	非独立董事候选人刘先福先生	2,089,300	100				
2.03	非独立董事候选人周安军先生	2,089,300	100				
2.04	非独立董事候选人阮一恒先生	2,089,300	100				
2.05	非独立董事候选人刘刚先生	2,089,300	100				
2.06	非独立董事候选人宋晓峰先生	2,089,300	100				
3.01	独立董事候选人郭月梅女士	2,089,300	100				
3.02	独立董事候选人徐一旻女士	2,089,300	100				
3.03	独立董事候选人虞明远先生	2,089,300	100				
4.01	股东代表监事候选人王海先生	1,737,600	83.1666				
4.02	股东代表监事候选人李琳先生	1,737,600	83.1666				
4.03	股东代表监事候选人王超女士	2,089,300	100				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、王成

2、律师见证结论意见:

公司2022年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月27日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-049
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议(临时会议)于2022年12月26日(星期一)下午在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

会议选举董事王南军先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

会议选举董事刘先福先生为公司副董事长,任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经选举,公司董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)战略委员会

成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远,其中王南军为主任委员。

(二)审计委员会

成员为郭月梅、徐一旻、虞明远,其中郭月梅为主任委员。

(三)提名委员会

成员为徐一旻、虞明远、刘刚,其中徐一旻为主任委员。

(四)薪酬与考核委员会

成员为虞明远、郭月梅、宋晓峰,其中虞明远为主任委员。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意聘任阮一恒先生(简历见附件,下同)为公司总经理,任期与本届董事会相同。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人(总会计师)、总工程师、总法律顾问的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意聘任汪勇先生、侯往先生为公司副总经理,聘任乔晶女士为公司财务负责人(总会计师),聘任董钊先生为公司总工程师,聘任罗琳先生为公司总法律顾问,任期均与本届董事会相同。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意聘任程勇先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

八、审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要,2023年度办理融资金额不超过人民币64亿元,融资方式包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时,授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内具体办理融资事宜,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月27日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

阮一恒:1979年11月出生,2002年于中国地质大学通信工程本科毕业,2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公司)工作,任投资经理助理;2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方(上海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司(上海)代表处工作。2014年1月至2018年8月任公司副总经理,2016年10月起任公司董事,2018年8月起任公司总经理。

罗琳:1980年11月出生,硕士研究生学历,高级经济师。2003年7月至今在公司工作,历任公司财务部副经理,董事会办公室副主任、主任,2015年6月至2022年12月任证券事务代表。2021年8月10日起任公司董事会秘书,2022年12月26日起兼任公司总法律顾问。

汪勇:1968年8月出生,硕士,高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作;1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作;1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作,历任综合部干事、副主任;2001年1月至今在本公司工作,历任部门副经理、经理,其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任,2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任;2010年3月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长;2012年9月起任公司副总经理。

侯往:1969年11月出生,本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部(党群工作部)总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际(江西)九瑞高速公路有限公司董事;2015年8月起任公司副总经理。

乔晶:1972年4月出生,本科学历,高级会计师、注册会计师。1992年7月至1993年11月在宜昌市中医院财务科工作,历任出纳、材料会计;1993年11月至2000年4月在猴王股份有限公司工作,历任建设总公司、海外总公司财务部长;2000年4月至2003年11月在宜昌市夷陵国有资产投资公司工作,历任派驻宜药集团、安琪集团财务总监;2003年11月至2006年2月在宜昌市华信交通投资有限公司工作,任财务部长;2006年2月至2016年3月在宜昌长江公路大桥建设开发公司工作,任财务科长,其间2007年10月至2011年7月借调湖北省翻坝高速公路建设指挥部任主管会计,2011年7月至2015年10月借调湖北省保宜高速公路建设指挥部历任主管会计、财务处长,2015年10月至2016年3月借调湖北交投宜昌投资开发有限公司任财务部长;2015年10月至2021年9月在湖北交投宜昌投资开发有限公司工作,2016年12月起任总会计师。2021年9月23日起任公司财务负责人(总会计师)。

董钊:1981年10月出生,大学本科学历,高级工程师。2001年10月至2016年1月在湖北京珠高速公路管理处工作(期间:2002年4月至2005年1月借调湖北孝襄高速公路建设指挥部工作;2005年1月至2009年9月借调湖北沪蓉西高速公路建设指挥部工作;2009年9月至2015年9月借调湖北宜巴高速公路建设指挥部工作,历任业主代表处副主任,计划合同处副主任、主任;2015年9月至2016年1月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作,任工程部副部长)。2016年1月至2020年9月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作,历任计划合同部副部长、部长,期间2019年12月至2020年9月借调湖北省交通投资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020年9月至2022年4月任湖北交投燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022年4月28日起任公司总工程师。

程勇,1988年6月出生,研究生学历。2011年7月至今在公司工作,历任收费员,人力资源部、综合管理部管理员,党委办公室副主任,党群工作部副部长、部长,现任董事会办公室主任。2018年12月至2022年6月任公司职工代表监事。2022年12月26日起兼任公司证券事务代表。

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-050
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经公司职工代表选举,周婷女士、彭玲珑女士(简历见附件)任公司职工代表监事,与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成第八届监事会,任期与第八届监事会一致。

附件:公司第八届监事会职工代表监事简历

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2022年12月27日

附件:

公司第八届监事会职工代表监事简历

周婷:1977年8月出生,本科学历,高级经济师。1998年12月至2003年7月在黄黄高速公路管理处工作,2003年7月至2006年8月在湖北高科交通工程咨询有限公司工作,2006年8月至2016年6月在湖北省高速公路实业开发有限公司工作,2016年6月至2020年4月在湖北交通投资集团有限公司工作,2020年4月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作,任派驻纪检二组组长。2022年6月28日起任公司职工代表监事。

彭玲珑:1984年1月出生,研究生学历。2010年7月至今在公司工作,历任收费员、监控员、收费管理员、综合管理员,现任公司党群工作部副主任。2016年10月26日起任公司职工代表监事。

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-051
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议(临时会议)于2022年12月26日(星期一)下午在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事5人,实到5人。本次监事会会议经全体监事推选王海先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

会议选举王海先生为公司监事会主席,任期与本届监事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2022年12月27日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2022-083

天通控股股份有限公司 关于购回天通银厦部分股权暨增资事项的进展公告

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。

一、增资概况

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月27日召开的七届四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司(以下简称“天通银厦”或“标的公司”)增资扩股的议案》,同意银川经济技术开发区管理委员会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资人民币2亿元,并授权公司管理层签署本次增资的相关合同。2017年10月26日,天通银厦与银川育成投资有限公司(银川经济技术开发区管理委员会的下属全资子公司,简称“育成投资”)、银川育成凤凰科创基金合伙企业(有限合伙)(育成投资为其有限合伙人,简称“育成产业基金”)签署了《增资协议》,其中育成投资增资6,455万元、育成产业基金增资13,545万元,合计持有天通银厦20,000万元的股权(以下简称“标的股权”)。《增资协议》约定,公司应于2020年10月30日前按合法有效的程序回购育成投资和育成产业基金因本次增资所获得的天通银厦股权,并于上述日期起10个工作日内将相关价款支付至其指定账户。详见公司2017年9月28日及2017年10月27日的公司公告。

二、进展情况

1、2020年11月6日,公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由2020年10月30日延期至2020年12月31日。详见2020年11月7日的公司公告。

2、2021年1月8日,公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议二》(以下简称“补充协议二”),育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由2020年12月31日延期至2021年12月31日。详见2021年1月9日的公司公告。

3、2022年1月28日,公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议三》(以下简称“补充协议三”),同意育成产业基金和育成投资按照补充协议三约定的条款和条件自2022年1月1日起继续持有标的公司合计20,000万元注册资本。详见2022年1月29日的公司公告。

三、本次回购情况

(一)本次回购的基本情况

根据《增资协议》及补充协议三的相关条款约定,公司于2022年12月26日购回了育成产业基金因增资所获得的天通银厦10,000万元股权,回购金额为回购股权对应的增资本金+回购股权对应的增资本金×5年期以上贷款市场报价利率(LPR)×实际持有该部分股权天数/365-已支付投资收益,即本次回购金额合计为10,497.15万元。

本次交易完成后,公司将直接持有天通银厦88.70%的股权。

(二)交易对方的基本情况

名称:银川育成凤凰科创基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:宁夏银川经济技术开发区创新园57号

执行事务合伙人:银川开发区育成凤凰基金管理有限公司(王习伟)

经营范围:股权投资、创业投资、投资管理

成立日期:2017年9月30日

主要合伙人:银川开发区育成凤凰基金管理有限公司、银川育成投资有限公司

最近一年主要财务指标:经宁夏亚太会计师事务所(普通合伙)审计,截至2021年12月31日,育成产业基金的资产总额为20,622.79万元,负债总额为9,183.82万元;资产净额为11,438.97万元;2021年度实现营业收入0万元,净利润-50.36万元。

与本公司及下属子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三)回购标的基本情况

天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码:91641100395052138 8

企业类型:其他有限责任公司

住所:银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人:段金柱

注册资本:88500万元

成立时间:2014年7月18日

经营范围:蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售;货物及技术进出口业务(法律法规禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次回购前后,天通银厦的股权结构如下:

股东名称	本次回购前		本次回购后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
天通控股股份有限公司	68,500	77.40	78,500	88.70
银川育成凤凰科创基金合伙企业(有限合伙)	13,545	15.31	3,545	4.01
银川育成投资有限公司	6,455	7.29	6,455	7.29
合计	88,500	100.00	88,500	100.00

最近一年及一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务指标	2021年12月31日 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计	2022年9月30日 未经审计
资产总额	163,303	170,716
负债总额	53,995	50,654
净资产	109,308	120,062
	2021年度	2022年1-9月
营业收入	49,965	45,088
净利润	11,459	10,776

四、对公司的影响

根据公司战略规划和经营需求,公司决定购回银川经济技术开发区管理委员会通过下属产业基金持有的部分天通银厦股权,购回后,公司将直接持有天通银厦88.70%的股权。本次交易不影响公司合并报表范围,不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
2022年12月27日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2022-089

保利发展控股集团股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告

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:

●会议时间:2022年12月29日(星期四)下午3:00-4:00

●会议网址:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议方式:网络互动方式

●投资者可于2022年12月27日(星期二)至12月28日(星期三)16:00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stock@polycn.com进行提问。公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为展示保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期经营成果,加强与广大投资者沟通交流,公司将于2022年12月29日通过网络互动方式召开投资者交流会。

一、交流会类型

本次投资者交流会以网络互动形式召开,公司将就近期经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流,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、交流会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年12月29日(星期四)下午3:00-4:00

会议召开网址:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司参加本次投资者交流会的人员包括:公司董事会秘书及相关部门负责人(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

1.投资者可在2022年12月29日(星期四)下午3:00-4:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次投资者交流会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2022年12月27日(星期二)至12月28日(星期三)16:00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stock@polycn.com进行提问,公司将在交流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

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:020-89898833

联系邮箱:stock@polycn.com

六、其他事项

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

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十七日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-155

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:20,000万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

●特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本保最低收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022年9月20日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了2个“中国银行挂钩型结构性存款”,产品期限分别为93天、94天,起息日2022年9月22日,金额分别为9,900万元、10,100万元。具体内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《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》(公告编号:2022-097)。该产品已分别于2022年12月24日、2022年12月25日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计20,000万元,并获得收益合计1,499,490.03元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为20,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

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(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	9,990	1.39/4.00	/	17	保本浮动收益型	无	1.39/4.00	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	10,010	1.40/4.01	/	18	保本浮动收益型	无	1.40/4.01	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业于2022年12月26日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行2个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款	
产品代码	CSDVY202225142	CSDVY202225143
产品类型	保本保最低收益型	
金额	10,010万	9,990万
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元图期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
基准值	基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	
观察水平	基准值+0.0005	基准值+0.0025
基准日	2022/12/28	
观察期/观察时点	2023/01/11北京时间 14:00	
产品收益计算基础	ACT365	
产品期限	18天	17天
收益计算方式	如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.4000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率4.0100%(年率)。	如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.3900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率4.0000%(年率)。
收益起算日	2022/12/28	
产品到期日	2023/01/15	2023/01/14
履约担保	无	
终止条款	本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还公司全部认购本金,并按照结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的提前终止情形外,若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时,银行有权提前终止本协议。	

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本保最低收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为17天、18天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本保最低收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年9月30日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021年度	2022年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

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,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年9月30日,公司合并报表账面货币资金为111,427.38万元,本次现金管理购买产品的金额20,000万元,占最近一期期末货币资金的17.95%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
4		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558	30,000	30,000	236.25	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
8		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	30,000	213.50	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	23.59	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	4,000	4,000	18.30	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	4,000	4,000	19.81	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	182.16	0
14		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
15		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
16		利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
17		利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
18		利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌