融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开通定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（简称“蚂蚁（杭州）”）、腾安基金销售（深圳）有限公司（简称“腾安”）、京东肯特瑞基金销售有限公司（简称“京东肯特瑞”）、上海好买基金销售有限公司（简称“上海好买”）、珠海盈米基金销售有限公司（简称“珠海盈米”）、上海基煜基金销售有限公司（简称“上海基煜”）、北京雪球基金销售有限公司（简称“北京雪球”）、北京汇成基金销售有限公司（简称“北京汇成”）、上海天天基金销售有限公司（简称“上海天天”）、北京中植基金销售有限公司（简称“北京中植”）等销售机构协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2023年1月10日起在上述销售机构新增开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：

一、上述销售机构新增开通定期定额投资业务的基金信息：

1、上海天天、北京雪球

基金名称	基金代码
融通创业板指数增强型证券投资基金	004870（C类）
融通深证成份指数证券投资基金	004875（C类）
融通深证100指数证券投资基金	004876（C类）
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	009828（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	009835（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

2、腾安、京东肯特瑞

基金名称	基金代码
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

3、上海好买、北京汇成、珠海盈米

基金名称	基金代码
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	009828（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	009835（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

4、蚂蚁（杭州）

基金名称	基金代码
融通创业板指数增强型证券投资基金	004870（C类）
融通深证成份指数证券投资基金	004875（C类）
融通深证100指数证券投资基金	004876（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

5、北京中植

基金名称	基金代码
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

6、上海基煜

基金名称	基金代码
融通深证成份指数证券投资基金	004875（C类）
融通深证100指数证券投资基金	004876（C类）
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	009828（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	009835（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

二、其他提示：

1、投资者通过上述各销售机构办理定期定额投资业务，相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述各销售机构的相关规定。

2、投资者欲了解上述各基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

销售机构简称	客服电话	公司网站
蚂蚁（杭州）	95188-8	www.fund123.cn
腾安	95017-1-8	https://www.tenganxinxi.com/
京东肯特瑞	95118	kenterui.jd.com
上海好买	400-700-9665	www.ehowbuy.com
珠海盈米	020-89629066	www.yingmi.cn
上海基煜	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京雪球	400-159-9288	http://danjuanfunds.com
北京汇成	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海天天	95021/4001818188	234567.com.cn
北京中植	400-8180-888	http://www.zzfund.com
本公司	400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；	www.rtfund.com

融通基金管理有限公司
二〇二三年一月十日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海天天、北京中植开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（简称“上海天天”）、北京中植基金销售有限公司（简称“北京中植”）两家销售机构协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2023年1月10日起在上述销售机构新增开通转换业务。现将有关事项公告如下：

一、开通转换业务的基金信息

基金名称	基金代码
融通创业板指数增强型证券投资基金	004870（C类）
融通深证成份指数证券投资基金	004875（C类）
融通深证100指数证券投资基金	004876（C类）
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	009828（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	009835（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

二、其他提示：

1、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下开放式证券投资基金的转换业务，必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。

2、投资者欲了解上述各基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

销售机构简称	客服电话	公司网站
上海天天基金销售有限公司（简称“上海天天”）	95021/4001818188	234567.com.cn
北京中植基金销售有限公司（简称“北京中植”）	400-8180-888	http://www.zzfund.com
本公司	400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；	www.rtfund.com

融通基金管理有限公司
二〇二三年一月十日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（简称“蚂蚁（杭州）”）、腾安基金销售（深圳）有限公司（简称“腾安”）、京东肯特瑞基金销售有限公司（简称“京东肯特瑞”）、上海好买基金销售有限公司（简称“上海好买”）、珠海盈米基金销售有限公司（简称“珠海盈米”）、上海基煜基金销售有限公司（简称“上海基煜”）、北京雪球基金销售有限公司（简称“北京雪球”）、北京汇成基金销售有限公司（简称“北京汇成”）等销售机构协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2023年1月10日起在上述销售机构新增开通转换业务。现将有关事项公告如下：

一、开通转换业务的基金信息

基金名称	基金代码
融通创业板指数增强型证券投资基金	004870（C类）
融通深证成份指数证券投资基金	004875（C类）
融通深证100指数证券投资基金	004876（C类）
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	009828（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	009835（C类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	014106（C类）
融通内需驱动混合型证券投资基金	014109（C类）
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	014948（C类）

二、其他提示：

1、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下开放式证券投资基金的转换业务，必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。

2、投资者欲了解上述各基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

销售机构简称	客服电话	公司网站
蚂蚁（杭州）	95188-8	www.fund123.cn
腾安	95017-1-8	https://www.tenganxinxi.com/
京东肯特瑞	95118	kenterui.jd.com
上海好买	400-700-9665	www.ehowbuy.com
珠海盈米	020-89629066	www.yingmi.cn
上海基煜	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京雪球	400-159-9288	http://danjuanfunds.com
北京汇成	400-619-9059	www.hcfunds.com
本公司	400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；	www.rtfund.com

融通基金管理有限公司
二〇二三年一月十日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-003
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2022年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限至2023年5月9日到期。

截止2023年1月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023年1月10日

海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司2022年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号）核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票5,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币18.43元，募集资金总额为人民币92,150.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币84,619.61万元。本次发行证券已于2020年7月31日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆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]667号）核准，上海起帆电缆股份有限公司公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币98,904.99万元。本次发行证券已于2021年6月17日在上海证券交易所上市。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于2023年1月3日至2023年1月4日，对起帆电缆进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

海通证券股份有限公司

（二）保荐代表人

韦健涵、徐亮庭

（三）现场检查时间

2023年1月3日至2023年1月4日

（四）现场检查人员

韦健涵、刘培菊

（五）现场检查手段

1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通；

2、查看公司生产经营场所；

3、查阅公司2022年以来召开的历次三会文件；

4、查阅公司2022年以来定期报告、临时公告等信息披露文件；

5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；

6、查阅公司内控制度文件；

7、查阅公司2022年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了公司的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，2022年以来股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，建立了符合上市公司要求的规范的法人治理结构，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》能够被有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对各部门及岗位的业务权限范围、审批程序、相应责任等规定明确合规，并能够有效实行；公司已经建立内部审计制度，内部审计部门和董事会审计委员会构成、履行职责合规，公司内部控制制度得到有效执行；公司2022年以来历次三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

保荐机构查阅了公司信息披露制度，2022年以来公司已披露的公告以及相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，2022年以来三会文件及公告，查阅了公司与关联方交易、往来相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，2022年以来公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅公司募集资金管理制度等相关制度文件，2022年以来与募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司已建立募集资金管理制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司章程、关联交易、对外担保、对外投资等内部控制制度，公司2022年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司2022年以来不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务、业务资料，同行业上市公司的财务报告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。

保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。

（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

2022年以来，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构本次现场检查过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论

经现场检查，保荐机构认为：2022年以来，起帆电缆在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务经营未发生重大变化。

保荐代表人签字：韦健涵 徐亮庭

海通证券股份有限公司
2023年1月9日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-001

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2023年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年12月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司本部部门机构设置的议案》

为建立健全审计工作管理体系，同意桂冠电力本部独立设置审计部，不再与法务风控部合署，审计部编制4个，其中中层干部职数1个，一般管理岗位3个（高级主管、主管、专责各1个）。

审计部主要职责：负责建立健全审计工作管理体系；负责审计制度体系建设及综合管理工作；负责公司所属企业经济责任、重大项目等专项审计；审计整改及成果应用；负责违规经营投资责任追究；负责公司本部内部评价管理；负责项目后评价管理。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

同意公司投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（简称古砦项目），装机容量72MW、建始县高坪镇（一期）50.10MW农光互补光伏发电项目（简称建始项目）共2个光伏项目，合计装机容量项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。详见同日披露的《关于广西桂冠电力股份有限公司投资开发新能源发电项目的公告》（编号：2023-002）。

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任公司董事，同意提名李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》关于独立董事最长任期6年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因任期已满6年，不再担任公司独立董事，同意提名刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司拟于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会。届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-003）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023年1月10日

附件：

候选董事简历

李景峰，男，1963年9月出生，大学学历，高级经济师。历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理，党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理，党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

候选独立董事简历

刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学历，一级律师。历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员，广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任。

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-002

广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告

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：

●投资标的名称：广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（以下简称“古砦项目”）、建始县高坪镇（一期）50MW农光互补光伏发电项目（以下简称“建始项目”）共2个光伏项目。

●投资金额：上述项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

●特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（以下简称“古砦项目”）、建始县高坪镇（一期）50MW农光互补光伏发电项目（以下简称“建始项目”）共2个光伏项目，合计项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

二、投资标的基本情况

（一）项目实施方情况

古砦项目由公司全资子公司大唐桂冠柳城新能源有限公司投资建设，建始项目由公司全资子公司大唐桂冠（建始）新能源有限公司投资建设。

（二）投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容如下所示：

序号	名称	地点	直流侧容量（MWp）	交流侧容量（MW）	总投资（亿元）	年平均上网电量（万kWh）	年平均利用小时（h）	上网电价（元/kWh）	全投资内部收益率（税前）
1	古砦项目	广西柳城县	98.098	72	3.8826	9571.29	975.69	0.4207	6.54%
2	建始项目	湖北建始县	66.2508	50.10	2.4154	6666	1006	0.4161	6.63%
3	合计			122.1	6.298				

备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目合计动态总投资(含送出)约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

3.项目建设期：古砦项目、建始项目建设期均约6个月。

4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由项目所在省区电网全额消纳，经测算，各项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6.5%，具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续：古砦项目、建始项目已取得投资项目备案证明，已分别取得广西壮族自治区和湖北省项目建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的：本次投资建设古砦项目、建始项目工程，将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6.5%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

项目所发电量由电网全额消纳，随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险，以及光伏项目组件价格波动较大，项目总投资存在变化的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数。

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；

2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；

3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区及湖北省关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023年1月10日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-003

广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年2月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月3日10点30分

召开地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月3日至2023年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（1）人
1.01	李景峰	√
2	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	刘涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于选举董事的议案议案》；议案2《关于选举独立董事的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600236	桂冠电力	2023/1/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2023年2月2日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2023年2月2日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2305室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2307室证券资本部

邮编：530029

联系电话：0771-6118880

联系人：龙女士、许女士

传真：0771-6118999

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023年1月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案	
1.01	李景峰	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
2.01	刘涛	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-008

四川天味食品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：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行

●本次委托理财金额：1亿元

●委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202226029、（四川）对公结构性存款202226030

●委托理财期限：32天、31天

●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至2022年9月30日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	天味食品调味品产业化项目	公司	132,000.00	-
2	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	31,000.00	24,358.82
合计	-	-	163,000.00	24,358.82

（三）委托理财产品的基本情况

1. 2023年1月6日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

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）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款202226029	4,999	1.4%/4.098%	不适用
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
32天	保本保最低收益型	无	1.4%/4.098%	不适用	否

2. 2023年1月6日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

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）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款202226030	5,001	1.39%/4.1%	不适用
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
31天	保本保最低收益型	无	1.39%/4.1%	不适用	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，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款202226029

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023年1月9日

（5）产品到期日：2023年2月10日

（6）合同签署日期：2023年1月6日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

2.（1）产品名称：（四川）对公结构性存款202226030

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023年1月9日

（5）产品到期日：2023年2月9日

（6）合同签署日期：2023年1月6日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	4,778,356,514.07	4,230,481,534.85
负债总额	869,797,802.82	426,403,563.48
净资产	3,908,558,711.25	3,804,077,971.37
项目	2022年1-9月	2021年
经营性活动现金流净额	558,566,143.65	240,353,055.95

根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。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。公司本次委托理财支付金额共1亿元，占公司合并报表最近一期期末（即2022年9月30日）货币资金的比例为16.44%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1. 公司于2022年3月29日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

2. 保荐机构意见

(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元(含150,000万元)的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

(3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过150,000万元(含150,000万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	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	保本保最低收益型	300,000	300,000	3,364.73	-
2	（四川）对公结构性存款202226029	4,999	-	-	4,999
3	（四川）对公结构性存款202226030	5,001	-	-	5,001
4	（四川）对公结构性存款202223567	20,001	-	-	20,001
5	（四川）对公结构性存款202223568	19,999	-	-	19,999
6	（四川）对公结构性存款202222457	14,999	-	-	14,999
7	（四川）对公结构性存款202222458	15,001	-	-	15,001
8	（四川）对公结构性存款202224245	24,999	-	-	24,999
9	（四川）对公结构性存款202224246	25,001			25,001
合计		430,000	300,000	3,364.73	130,000
最近12个月内单日最高投入金额					140,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					36.80%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					18.25%
目前已使用的理财额度					130,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年1月10日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-009

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金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：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流银河路支行

●本次委托理财总金额：2.5亿元

●委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202226031、（四川）对公结构性存款202226032

●产品委托理财期限：101天、100天

●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 2023年1月6日，公司与中国银行双流银河路支行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

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）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款202226031	12,490	1.4%或4.6%	不适用
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
101天	保本保最低收益型	无	1.4%或4.6%	不适用	否

2. 2023年1月6日，公司与中国银行双流银河路支行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

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）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款202226032	12,510	1.39%或4.61%	不适用
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
100天	保本保最低收益型	无	1.39%或4.61%	不适用	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，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. （1）产品名称：（四川）对公结构性存款202226031

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023年1月9日

（5）产品到期日：2023年4月20日

（6）合同签署日期：2023年1月6日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

2. （1）产品名称：（四川）对公结构性存款202226032

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023年1月9日

（5）产品到期日：2023年4月19日

（6）合同签署日期：2023年1月6日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	4,778,356,514.07	4,230,481,534.85
负债总额	869,797,802.82	426,403,563.48
净资产	3,908,558,711.25	3,804,077,971.37
项目	2022年1-9月	2021年
经营性活动现金流净额	558,566,143.65	240,353,055.95

根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。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。公司本次委托理财支付金额共计25,000万元，占公司最近一期期末（即2022年9月30日）货币资金的比例为41.09%。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元(含200,000万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本浮动收益/保本保最低收益	336,000	336,000	2,346.21	-
2	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款SDGA221104Z	5,000	-	-	5,000
3	（四川）对公结构性存款202222227	9,999	-	-	9,999
4	（四川）对公结构性存款202222226	10,001	-	-	10,001
5	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品255	20,000	-	-	20,000
6	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品247	35,000	-	-	35,000
7	（四川）对公结构性存款202220180	5,001	-	-	5,001
8	（四川）对公结构性存款202220181	4,999	-	-	4,999
9	（四川）对公结构性存款202226031	12,490	-	-	12,490
10	（四川）对公结构性存款202226032	12,510	-	-	12,510
合计		451,000	336,000	2,346.21	115,000
最近12个月内单日最高投入金额					145,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					38.12%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					12.72%
目前已使用的理财额度					115,000
尚未使用的理财额度					85,000
总理财额度					200,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年1月10日