

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-1

徐工集团工程机械股份有限公司
第九届董事会第四次会议（临时）
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

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临时）通知于2023年1月9日（星期一）以书面方式发出,会议于2023年1月13日（星期五）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事4人:田宇先生、戚成轩女士、倪世通先生、杨林先生、董彬东先生升生、孙晋先生、陆川先生、邵丹雷女士、夏泳冰先生5人回避表决。公司监事、高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

（一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案

关联董事杨东升先生、孙晋先生、陆川先生、邵丹雷女士、夏泳冰先生回避表决,关联董事回避后,四名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权

该议案已取得公司独立董事事前认可,独立董事就该议案发表了独立意见。

内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-2的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-2

徐工集团工程机械股份有限公司
关于向江苏徐工工程机械租赁有限
公司增资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

为进一步做强公司主业,深化高端装备制造业与现代金融服务业融合发展,进一步提高公司产品市场竞争力,推动公司向服务型制造业转型升级,徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）根据评估报告的评估结果,以1,150,744元/元注册资本的价格向控股股东徐工工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）全资子公司江苏徐工工程机械租赁有限公司（以下简称“徐工租赁”）增资153,432.1231万元人民币,占徐工租赁注册资本增加额的100%,其中133,333.33万元计入实收资本,20,099.1231万元计入资本公积。本次增资完成后,公司将持有徐工租赁40%股权。

2023年1月13日,公司已召开第九届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事杨东升先生、孙晋先生、陆川先生、邵丹雷女士、夏泳冰先生回避表决,表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权。该事项已取得公司独立董事事前认可,独立董事就该事项发表了独立意见。

徐工集团为公司的控股股东,徐工租赁为徐工集团的全资子公司,本次交易构成关联交易,关联董事已经回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

（一）基本情况

1.企业名称:徐州工程机械集团有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.企业性质:徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持股90.533%,江苏省财政厅持股9.467%;

4.成立日期:1985年09月21日

5.注册地址:徐州经济技术开发区驮庄镇26号

6.法定代表人:杨东升

7.注册资本:267,567.36万元

8.统一社会信用代码:9132030113347852611

9.经营范围:起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械散件销售、工程机械散件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展,软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、物业管理、建筑工程后期装饰、规划管理服务、仓储服务;会议及展览服务;房地产开发经营;道路普通货物运输;混凝土预制构件制造销售;自营或代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外)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)。

徐工集团成立于1985年8月成立的徐工工程机械工业公司;1990年3月,成立徐州工程机械集团公司,注册资本为人民币19,781.00万元;1996年7月,经改为国有独资公司,定名为“徐州工程机械集团有限公司”,注册资本为人民币26,501.00万元;1997年12月,注册资本变更为人民币34,731.00万元;2012年3月,注册资本变更为人民币146,187.00万元;2012年11月,注册资本变更为人民币203,487.00万元;2021年1月13日,徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“徐州市国资委”）将持有的徐工集团10%的国有股权无偿划转至江苏省财政厅;2021年7月29日和2021年11月12日,徐州市国资委委托徐工集团两次增资,增资完成后注册资本增加至265,287.00万元;2022年2月18日,徐工集团增资及实施资本公积转增股本资本,注册资本增加至267,567.36万元,其中徐州市国资委持股90.533%,江苏省财政厅持股9.467%。

（二）经营情况及资产状况

1.最近一年又一期的经营情况

项目	2022年1-10月	2021年
营业收入	8,096,300.38	12,436,792.23
利润总额	469,118.76	83,674.56
净利润	401,484.77	703,542.85

注:上述2021年数据未经审计,2022年1-10月数据未经审计。

（三）最近一年又一期的资产状况

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
总资产	21,649,707.79	21,041,496.34
总负债	15,689,345.69	15,132,916.31
净资产	5,964,362.24	5,908,579.04
资产负债率	72.46%	71.92%

注:上述2021年12月31日数据经审计,2022年10月31日数据未经审计。

4.徐工集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

5.经查询,未发现徐工集团为失信被执行人。

三、交易所的基本情况

（一）基本情况

1.企业名称:江苏徐工工程机械租赁有限公司

2.企业类型:有限责任公司（法人独资）

3.企业股东:徐州工程机械集团有限公司（持有徐工租赁100%股权）;

4.统一社会信用代码:91320000665795725L

5.注册地址:徐州经济开发区驮庄镇184号1号

6.成立日期:2007年09月13日

7.法定代表人:邵丹雷

8.注册资本:200,000.00万元人民币

9.经营范围:工程机械的租赁,融资租赁业务,经营租赁业务,售后租回业务,与主营业务相关的商业保理服务,向国内外购买租赁物,租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询,向第三方机构转让应收账款,接受租赁资产,出租资产及设备的销售,保险兼业代理（按许可证所列范围经营）。（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)

（二）历史沿革

徐工租赁成立于2007年9月份在江苏省工商行政管理局注册登记的责任有限公司,初始注册资本4,500.7万元。2008年7月,注册资本增加至1.7亿元;2010年3月,注册资本增加至4亿元;2011年4月,注册资本增加至8亿元;2020年6月,注册资本增加至13亿元;2021年4月,注册资本增加至20亿元。

（三）经营情况及资产状况

1.最近一年又一期的经营情况

项目	2022年1-10月	2021年
营业收入	69,384.63	77,796.77
利润总额	11,851.18	10,979.25
净利润	8,943.64	8,156.73

注:上述数据已经审计。

2.最近一年又一期的资产状况

项目	2022年10月31日	2021年12月31日
总资产	1,206,942.36	1,363,780.36
负债	977,636.24	1,131,367.89
净资产	229,306.11	222,412.47
资产负债率	81.00%	83.59%

注:上述数据已经审计。

（四）经营查询,未发现徐工租赁为失信被执行人。

四、增资方案

（一）增资金额

公司向徐工租赁增资153,432.1231万元人民币,占徐工租赁注册资本增加额的100%,其中133,333.33万元计入实收资本,20,099.1231万元计入资本公积。增资前后股权结构如下:

股东	增资前	增资后
徐州工程机械集团有限公司	200,000	200,000
徐工集团工程机械股份有限公司	0	133,333
（二）资金来源		

资金来源为公司自有或自筹。

（三）定价公允性及定价依据

本次增资事项,由中远华信资产评估有限公司分别采用收益法和资产基础法对徐工租赁的股东全部权益在评估基准日2022年10月31日的市场价值进行了评估,在对两种评估方法的评估情况进行分析后,确定选取资产基础法的评估结果作为本项目的最终评估结论。并出具了苏华评报字[2022]第28号的资产评估报告。

具体评估结论如下:徐工租赁的股东全部权益在评估基准日2022年10月31日的市场价值为230,148.76万元,较其账面净资产227,345.02万元增值2,803.74万元,增值率1.23%。

该资产评估结果已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

（四）增资价格

根据评估报告的评估结果,按照市场价值230,148.76万元计算,本次增资价格为1.150744元/元注册资本。

五、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资暨关联交易的目的

对徐工租赁进行增资,能进一步发挥公司和徐工租赁的业务协同关系,在行业周期低谷赋能工程机械主业,促进主机产品销售,提升公司产品市场竞争力。

通过对徐工租赁进行增资,打造主机厂与租赁平台“利益共享,风险共担”的共同体关系,强化公司对下游客户和经销商信息穿透能力和风控能力,提高主机产品和金融服务综合配套解决能力,加快落地“研产供销服融”全价值链、多模块的战略布局,推动公司向服务型制造业转型升级。

（二）存在的风险及应对措施

1.宏观经济波动风险

融资租赁行业受宏观经济波动影响较大,宏观经济紧缩将导致工程机械融资租赁行业存在较大不确定性,将会影响公司的投资收益。

对策:做好全球宏观经济监测,及时了解工程机械融资租赁行业趋势的研判,利用徐工强大的品牌、资金及产业优势,降低宏观经济波动对徐工租赁的经营影响。

2.应收账款管控风险

受宏观经济波动影响,工程机械租赁行业波动,疫情多点频发等影响,逾期风险管控难度加大,加剧租金回收风险。

对策:强化应收账款管控,加强GPS监控、租赁物追溯、避免租赁物损毁和转移,进一步强化租赁物的安全控制,加强数字化赋能风控体系,维护所有有权安全,有效降低逾期。

（三）对公司的影响

本次交易完成后,公司将持有徐工租赁40%股权,公司有权按对应持股比例委派董事和高级管理人员,徐工租赁不纳入公司合并报表范围,公司对其采用权益法核算,对公司本期财务状况不会产生重大影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月1日至公告披露日公司与徐工租赁累计已发生关联交易金额为13.08亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司根据《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,在董事会召开第九届董事会第四次会议（临时）前向我们提供了《关于向江苏徐工工程机械集团有限公司增资暨关联交易的议案》,我们作为公司的独立董事,本着实事求是,认真负责的态度,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,同意将该项议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经核查,公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元,持有其40%股权,该交易有利于公司进一步做强主业,深化高端装备制造业与现代金融服务业融合发展,进一步提高公司产品市场竞争力,促进公司实现“三高一”高质量发展,符合上市公司利益。本次关联交易已按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行了审议程序,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规。交易价格根据评估报告价格确定,并且已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。

八、董事会审议委员会意见

公司董事会发展投资委员会根据需要对江苏徐工工程机械租赁有限公司增资,形成的关联交易不会影响公司的独立性,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

九、监事会意见

公司深化和徐工租赁的业务协同关系,促进主机产品销售,进一步做强主业,推动公司向服务型制造业转型升级,公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元,持有其40%股权,公司有权按对应持股比例委派董事和高级管理人员。本次关联交易已按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行了审议程序,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规。交易价格根据评估报告价格确定,并且已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。

十、备查文件

1.第九届董事会第四次会议（临时）决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.第九届监事会第二次会议（临时）决议;

4.第九届董事会审计委员会第一次会议决议;

5.评估报告。

特此公告。

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-3

徐工集团工程机械股份有限公司
第九届监事会第二次会议（临时）
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

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（临时）通知于2023年1月9日（星期一）以书面方式发出,会议于2023年1月13日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员4人,出席会议的监事4人,实际行使表决权的监事4人:戴文强先生、程前女士、董旭女士、李俊杰先生、韦东女士、许涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

（一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案

公司为深化和徐工租赁的业务协同关系,促进主机产品销售,进一步做强主业,推动公司向服务型制造业转型升级,公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元,持有其40%股权,公司有权按对应持股比例委派董事和高级管理人员。本次关联交易已按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行了审议程序,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规。交易价格根据评估报告价格确定,并且已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-2的公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-4

徐工集团工程机械股份有限公司
第九届监事会第二次会议（临时）
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

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（临时）通知于2023年1月9日（星期一）以书面方式发出,会议于2023年1月13日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员4人,出席会议的监事4人,实际行使表决权的监事4人:戴文强先生、程前女士、董旭女士、李俊杰先生、韦东女士、许涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

（一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交易的议案

公司为深化和徐工租赁的业务协同关系,促进主机产品销售,进一步做强主业,推动公司向服务型制造业转型升级,公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元,持有其40%股权,公司有权按对应持股比例委派董事和高级管理人员。本次关联交易已按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行了审议程序,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规。交易价格根据评估报告价格确定,并且已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-2的公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-03号

广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告

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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十次临时会议于2023年1月16日（周一）以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘蔚、刘恒、陈豪、杨松德。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

（一）审议通过《关于向中国农银行申请授信的议案》;

为保证日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,公司向拟向中国农银行广州分行申请授信额度不超过人民币2.4亿元,并在此基础上申请授信其他信用,信用期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金,归还存量负债借款及其他用途等。

公司将根据经营需要在授信有效期内及授信额度内与银行签订贷款合同,具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:海印股份 证券简称:000861 公告编号:2023-04号

广东海印集团股份有限公司
2022年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2.预计的经营业绩:预计净利润为负值

3.业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:33,000万元-41,000万元	亏损:62,322.13万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:40,000万元-48,000万元	亏损:62,736.06万元
营业收入	112,000万元-122,000万元	121,964.12万元
扣除非经常性损益的营业收入	111,000万元-120,000万元	120,726.63万元
基本每股收益	亏损:0.15元/股-0.18元/股	亏损:0.26元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年面对疫情防控常态化、需求收缩以及外部经济环境不确定性的冲击,公司主业仍面临较大挑战。本年度业绩变动的主要原因如下:

1.报告期内,疫情对公司经营业务的冲击明显,公司商业板块、百货板块、酒店板块均不同程度受疫情影响。但公司的天然积极响应政府防疫工作的号召,履行社会责任,根据不同商业物业的影响程度制定相应的租金减免等优惠政策,报告期内公司对商户减免租金及管理费合计约1,100万元。

2.报告期内,公司房地产业务坚持“去库存”的经营措施,加大销售力度,但因政策调控、经济形势低迷等原因项目销售价格不达预期,公司根据会计准则和公司会计政策的有关规定,对房地产业务期末存货计提跌价准备。同时,公司对相关金融资产及应收款项计提资产及信用减值。根据测算,预计资产及信用减值损失金额约26,300万元。

3.报告期内,公司盘活存量资产,通过转让两子公司的股权,增回现金储备,股权转让收益共计7,600万元。

4.2022年公司以强化流动性管理为前提,合理控制负债规模,严控债务风险,2022年公司息债务较2021年本末下降12.84亿元,降幅达28%。债务规模的减少使公司资金成本进一步降低,2022年公司财务费用约26,000万元,较上年同期减少约10,700万元。

公司由于上述原因导致2022年度发生亏损,但公司管理层采取措施和优化存量资产、降本增效等措施降低疫情对公司经营的冲击,公司经营业绩较去年同期有所改善。此外,2022年公司经营活动产生的现金流量净额约为7.9亿元,增幅25%。公司负债优化及现金储备的改善与优化,保证了公司运营的资金需求和公司持续经营的稳定性。

四、风险提示

本次业绩预告只是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。截至目前,相关的减值测试尚在进行中,最终减值金额将由公司聘请的具备证券从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2023-03

潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品
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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月,并按公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

（一）2023年1月13日,公司出资3000万元,向长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:长江资管尊享半年盈4号集合资产管理计划

2、产品代码:8962814

3、产品主要投资范围:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转债债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据、非公开债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、项目收益债、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等;金融衍生工具;国债期货。

4、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益

5、产品收益起始日:2023年01月16日

6、产品到期日:每半年可赎

（二）2023年1月12日,公司出资2000万元,向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国投泰康信托招福宝63天定制2号集合信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:（1）本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金公司等金融结构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;（2）货币市场工具,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购等;（3）在银行间市场、证券交易所等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债、公司债券、可转债债券、央行银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等;（4）其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司、基金公司、基金公司、保险公司、信托公司等金融结构发行设立的标准化固定收益类基金产品;（5）受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分;如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该资产。

3、预计到期年化收益率:3.80%

4、产品收益起始日:2023年01月13日

5、产品收益到期日:自63天起进入开放期（开放期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日）

（三）2023年1月12日,公司出资3000万元,向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“银河金”收益凭证13146期

2、产品代码:SYE786

3、产品主要投资范围:本金保障型固定收益类收益凭证

4、产品资金用途:用于发行人经营活动,补充营运资金。

5、预计到期年化收益率:2.76%

6、产品收益起始日:2023年01月12日

7、产品到期日:2023年07月10日

（四）2023年1月11日,公司出资3000万元,向广发证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国投泰康信托·招福宝3号定制9号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:（1）本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金公司等金融结构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;（2）货币市场工具,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场基金、债券逆回购等;（3）在银行间市场、证券交易所等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债、公司债券、可转债债券、央行银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等;（4）其他标准化固定收益类基金产品,包括但不限于证券公司、基金公司、基金公司、保险公司、信托公司等金融结构发行设立的标准化固定收益类基金产品;（5）受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。

如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该资产。

3、预计到期年化收益率:4.10%

4、产品收益起始日:2023年01月12日

5、产品收益到期日:自62天起进入开放期（开放期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日）

（五）2023年1月9日,公司出资3000万元,向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:云南信托·国泰君安天宝盈稳健1期集合资金信托计划

2、产品代码:JA3026

3、产品主要投资范围:本信托计划可投资于:（1）债券等固定收益类证券;在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债券、可转债债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、资产证券化产品、REITs、经交易所注册/备案发行的各类固定收益类证券、永续债、经监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券;（2）货币市场工具和存款工具;包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、大额可转让存单、买入反售金融资产等;（3）固定收益类基金;包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等;（4）其他低风险固定收益类投资标的;投资范围仅限于上述（1）至（3）的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司特定专户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资类资产、结构化产品等;（5）基于审慎原则,根据法律法规对本产品具有约束力的相关业务规则及市场化交易,经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的的其他固定收益类金融资产,并将该固定收益类金融资产投入上述相应类别进行管理。

4、预计到期年化收益率:3.85%

5、产品收益起始日:2023年01月10日

6、产品到期日:2023年04月17日

（六）2023年1月3日,公司出资3000万元,向华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:华林证券周周汇集合资产管理计划

2、产品代码:BS0473

3、产品主要投资范围:（1）银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债券类资产,包括在证券交易所、银行间市场等经国务院同意设立的交易场所交易的可划分为均等份额,具有合理公允价值且完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债、公司债券、可转债债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债、央行银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债券融资工具、非公开发行公司债券、资产支持证券优先级、债券逆回购、债券借贷等;（2）公募基金债券类资产。

4、预计到期年化收益率:3.8%+超额收益

5、产品收益起始日:2023年01月04日

6、产品到期日:每周二可赎

（七）2023年12月07日,公司出资3000万元,向长江证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:长江资管尊享季季盈3号集合资产管理计划

2、产品代码:896283

3、产品主要投资范围:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等;金融衍生工具;国债期货。

4、预计到期年化收益率:3.77%+超额收益

5、产品收益起始日:2022年12月08日

6、产品到期日:30个自然日后每个开放日可赎（开放日为每个自然周二至周四）

二、投资风险分析及防控措施

（一）存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势

以及金融市场的变化适时调整地介入,但金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益的可能性等。

（二）风险控制措施

1.公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的期限、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险控制、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度规定,严控风险。

2.计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措 施回收资金,避免或减少公司损失。

3.委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行监督、盘点情况,风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4.独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5.公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制系统风险的前提下,使用部 分自有资金进行委托理财,能够提高公司资产的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具 列报》等会计准则的要求,进行会计核算并披露。在年度报告中的会计科目核算方式以公司审计机构意见为准。

四、截至本公告日,公司未到期理财产品情况

序号	产品名称	销售机构	理财机构	产品类型	投资金额	起息日/生效日	到期日	年预期收益率
1	华林证券周周汇2天定期（2022121）期限收益凭证	华林证券	华林证券	收益凭证	3000	2022/12/09	2023/02/06	3.80%
2	中信证券信安信利二号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2022/08/03	每周一可赎	4.0%+超额收益
3	中德理信顺源顺时·鸿运定期180天型1号人民币理财产品	邮储银行	邮储银行	银行理财	2000	2022/11/0	自申购赎回日起每1-180天分期赎回	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率+0.40%
4	云南信托·国泰君安天宝盈稳健1期集合资金信托计划	国泰君安	云南国际信托有限公司	信托计划	800	2022/01/0	01次开放赎回	4.00%
5	中信证券信安信利二号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2022/08/03	每周一可赎	4.0%+超额收益
6	银河证券周周汇集合资产管理计划	银河证券	银河证券	资管计划	2600	2022/01/08	01次开放赎回	4.42%+超额收益
7	中德理信顺源顺时·鸿运定期180天型1号人民币理财产品	邮储银行	邮储银行	银行理财	2000	2022/11/07	自申购赎回日起每1-180天分期赎回	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率+0.40%
8	安心季季盈组合	平安证券	平安证券	基金投资组合	105	2022/01/6	不定期赎回,随时可赎	中债-综合财富（总债）指数收益率+0.50%+中债-综合财富（1年）指数收益率+50%
9	长江资管尊享半年盈4号集合资产管理计划	长江证券	长江证券	资管计划	3000	2022/01/09	6个月开放赎回	4.1%+超额收益
10	邮储银行·天宝盈10号集合资金信托计划	广发证券	广东粤财信托有限公司	资管计划	2000	2022/01/0	2023/04/18	4.00%
11	邮储银行·天宝盈1号集合资金信托计划	广发证券	广东粤财信托有限公司	资管计划	2000	2022/01/0	2023/04/11	4.00%
12	长江资管尊享半年盈3号集合资产管理计划	长江证券	长江证券	资管计划	500	2022/03/07	30天后开放赎回	2.2%+超额收益
13	长江资管尊享半年盈1号集合资产管理计划	长江证券	长江证券	资管计划	3000	2022/01/9	6个月开放赎回	4.1%+超额收益
14	国策君安安泰私享尊享季季盈180天型1号人民币理财产品	国泰君安	国泰君安	资管计划	1500	2022/02/6	2022年4月28日之前工作日开放赎回,工作日开放赎回	4.5%+超额收益
15	华林证券周周汇集合资产管理计划	华林证券	华林证券	资管计划	2000	2022/02/6	每周一可赎	3.8%+超额收益
16	华林证券·顺鑫宝70天定期理财产品	中金国际证券	中国银河证券信托有限公司	信托计划	300	2022/11/3	2023/01/31	3.50%
17	长江长期·永安银行理财产品	长江期货	长江期货	资管计划	100	2022/11/3	2022年12月31日	4.5%+超额收益
18	国投泰康信托尊享季季盈3号集合资产管理计划	银河证券	银河证券	资管计划	3000	2022/11/0	2023/06/08	4.3%+超额收益
19	国投泰康信托·招福宝3号定制9号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	2000	2022/11/0	每180天起进入开放期（开放期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日）	4.10%
20	长江长期·永安银行理财产品	长江期货	长江期货	资管计划	3000	2022/11/5	2022年12月31日	4.5%+超额收益
21	国泰君安安泰私享尊享季季盈180天型1号人民币理财产品	国泰君安	国泰君安	资管计划	1000	2022/11/3	每周一、四、五、六、日、七、十、十二、十四、十六、十八、二十、二十二、二十四、二十六、二十八、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八	