证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2023-001

山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第十八次(临时)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法律责任。

重要提示:

★公司全体董事出席了本次会议。

★无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于2023年1月17日以通讯通知的方式发出,会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3. 本次会议于2023年1月18日上午10:00以通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人(职工代表董事除外),候选人简历见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(编号:2023-003)。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

1.1提名刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.2提名刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.3提名范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.4提名程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.5提名戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十一届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

(二)会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

现提名吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,候选人简历见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(编号:2023-003)。董事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

2.1提名吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.2提名赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.3提名刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十一届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

(三)会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月3日上午8:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2023-004

山东新潮能源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 8点 30分

召开地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

(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

无

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
非累积投票议案		
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	√
1.01	选举刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	√
2.01	选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》	√
3.01	选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年1月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600777	新潮能源	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)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡或持股证明。

(三)登记时间和地点:2023年1月31日(上午9:00—11:30,下午2:00—5:00)到本公司证券部办理登记。

(四)异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2023年1月31日下午5:00)。

六、其他事项

(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二)联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层

邮政编码:100022

传真:010-87934850

联系电话:010-87934800

联系人:张宇、丁思茗

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东新潮能源股份有限公司:

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》			
1.01	选举刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事			
1.02	选举刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事			
1.03	选举范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事			
1.04	选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事			
1.05	选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事			
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》			
2.01	选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事			
2.02	选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事			
2.03	选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事			
3.00	《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》			
3.01	选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事			
3.02	选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事			

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。

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2023-002

山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要提示:

★ 公司全体监事出席了本次会议。

★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次监事会审议的议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于2023年1月17日以通讯通知的方式发出,会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3. 本次会议于2023年1月18日11:00以通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5. 本次会议由监事会主席刘思远先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

监事会同意提名刘思远先生、陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(编号:2023-003)。监事任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

1.1 提名刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

1.2 提名陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

无

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监事会

2023年1月19日

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2023-003

山东新潮能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会、第十届监事会任期将于2023年4月29日届满,为适应公司经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。

公司于2023年1月18日召开第十一届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》。

经董事会提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司第十二届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述3名独立董事候选人承诺将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开职工代表大会,选举第十二届董事会职工代表董事。经股东大会选举通过的非独立董事、独立董事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期三年。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

公司于2023年1月18日召开第十届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》。经监事会提名,刘思远先生、陆旭先生(简历附后)为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开职工代表大会,选举第十一届监事会职工代表监事。经股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

三、其他情况说明

1、公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。公司第十二届董事会董事、第十一届监事会监事任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生效。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前,公司第十一届董事会、第十届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事、监事在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:董事会、监事会候选人简历

山东新潮能源股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件:

董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人:

刘珂:男,1971年出生,毕业于湖南财经学院、北京大学国家发展研究院。1995年-1996年从事和管理石油开采工作,熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程;曾投资亚太区最大的民营钻井公司,对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口(集团)有限公司等公司,历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新(北京)资产管理有限公司董事,中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司董事等,并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表;中国国际投资促进会副会长。2018年6月15日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事长;2018年6月22日至今,任山东新潮能源股份有限公司总经理。

刘斌:男,1970年出生,毕业于湘潭大学。曾任山东新潮能源股份有限公司董事;现任中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、湖北高金投资管理有限公司董事长、武汉高睿投资管理有限公司董事、中金创新(北京)资产管理有限公司董事长兼经理、北京友邦联合高新技术有限公司监事等职务。

范啸川:男,1978年出生,毕业于上海财经大学。曾任职于上海盛大网络发展有限公司、上海普华永道中天会计师事务所、江苏林洋电子股份有限公司、江苏林洋新能源有限公司,现任上海熙洽信息科技有限公司总经理。2018年6月15日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事。

程锐敏:男,1987年出生,毕业于中国人民大学法律硕士专业。历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理,中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理、总经理助理,现任中航信托股份有限公司存量资产(准)事业部总经理助理、资产保全部负责人,青岛中建新城投资建设有限公司监事,新余市环城路建设投资有限公司、赣州市航宇建设有限责任公司、莆田市龟山项目投资有限公司、莆田市洋西项目投资有限公司、中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司、盛世聚恒集团有限公司(Shengshijuheng Co., Ltd.)董事。2020年6月4日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事。

戴梓岍:女,1980年出生,毕业于上海海事大学,技术经济及管理专业硕士。曾任上海宏得投资管理有限公司监事,新理益集团有限公司高级投资经理,国华人寿保险股份有限公司监事等。现任浙江吉光片羽文化传媒有限公司执行董事,上海织宇文化传媒有限公司执行董事,上海织宇文化传媒有限公司总经理等。2020年6月4日至今,任山东新潮能源股份有限公司董事。

二、独立董事候选人:

吴羡:女,1987年出生,中国国籍,东北财经大学会计学本科,休斯顿大学会计学硕士研究生,拥有美国永久居留权,美国注册会计师。曾任Canady and Canady LLC高级税务助理,BDO USA,LLP高级税务助理、安永会计师事务所高级税务助理-税务经理,先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税务审计工作,现任McDermott International,Inc.税务经理。

赵庆:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学经济法专业本科,北京大学法学理论硕士研究生,持律师执业证。曾任北京市善邦律师事务所执业律师/合伙人,北京市兆源律师事务所专职律师,北京市柯杰律师事务所专职律师,现任北京市柯杰(上海)律师事务所专职律师。从业以来,先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务;代理过国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉,得到媒体广泛报道并入选最高人民法院司法博物馆展示案例;参与过独角兽企业上市筹备工作。

刘军:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大学电气自动化专业本科,仪表专业工程师。曾任大庆石化公司炼油指挥部主管,现任大庆汉光实业公司施工管理。曾担任大庆石化公司乙烯60万吨改造仪表负责人,合成氨和尿素装置扩能改造项目仪表负责人,乙烯120万吨新建项目芳烃四套联合项目负责人,炼油项目原油罐区项目负责人,炼油转型升级项目MTBE、烷基化、制酸装置负责人,炼油指挥部催化和气分装置负责人及空分项目经理;参与炼油PMT2项目部工作;并于1993年获得大庆石化公司劳模称号,于2012年获得大庆石化公司乙烯120万吨改扩建工程功臣称号。

三、非职工代表监事候选人:

刘思远:男,1971年出生,毕业于湖南大学,曾任职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司,现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。2018年6月15日至今,任山东新潮能源股份有限公司监事。

陆旭:男,1983年出生,毕业于中国石油大学,拥有10年以上的石油上游外企工作经验,熟悉国际石油上游的经营和管理。历任斯伦贝谢(Schlumberger)油气服务经理、泛美天地能源运营总监、中国民生集团运营总监。2018年1月至今,任山东新潮能源股份有限公司运营分析经理。2020年4月30日至今,任山东新潮能源股份有限公司监事。

证券代码:603299　　证券简称:苏盐井神　　公告编号:2023-003

江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有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

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司南京马群支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行。

●本次委托理财金额:人民币9,000万元。

●委托理财产品名称: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474期S款、单位结构性存款20230011期。

●委托理财期限:186天、94天。

●履行的审议程序:公司第四届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品,在额度范围内循环使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、理财产品到期赎回情况

2023 年 1 月 17 日,公司赎回2笔理财产品,收回本金共计40,000万元,收益金额47.92万元,具体如下:

受托方名称	产品名称	收益类型	产品期间	金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)
兴业银行股份有限公司淮安分行	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年12月29日-2023年1月17日	20,000	2.41%	25.05
广发银行股份有限公司淮安分行	广银理财辛福理财辛福盛金二日日新1号净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年12月30日-2023年1月17日	20,000	2.32%	22.87

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营需求情况下,合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

自 2022 年12月27日至 2023年1月5日期间,公司全资子公司与有关机构签署了理财产品购买协议,现将有关情况公告如下:

公司名称	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	收益类型	是否构成关联交易
江苏省苏盐盐晶有限公司	中国工商银行股份有限公司南京马群支行	结构性存款	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474期S款	6,000	1.4%-3.6%	42.81-110.07	186天	保本浮动收益	否
江苏省苏盐生活家有限责任公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行	结构性存款	单位结构性存款20230011期	3,000	1.8%或3.45%或3.55%	14.10或27.03或27.81	94天	保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、风险可控,不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估,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。

3、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。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2022年12月27日,公司全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司与中国工商银行股份有限公司南京马群支行签署了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474期S款相关协议,具体情况如下:

产品名称	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474期S款
产品代码	2222147485
产品风险等级	PR1级
理财金额	6,000万元
产品期限	186天
产品起始日	2022年12月29日
产品到期日	2023年7月3日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如某某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	1.40%-3.60%
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365

2、2023年1月5日,公司全资子公司江苏省苏盐生活家有限责任公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行签署了单位结构性存款产品销售合同,具体情况如下:

产品名称	单位结构性存款20230011期
产品编号	DWJG1G20230011
产品类型	保本浮动收益型
理财金额	3,000万元
产品预期收益率	1.8%或2.45%或3.55%/年 若观察日欧元兑美元汇率低于期初价格的82%,则到期执行利率为1.8%;若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的92%且低于期初价格的103.50%,则到期执行利率为2.45%;若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的103.50%,则到期执行利率为3.55%。 期初价格为产品成立日彭博(Bloomberg)页面“EUR CURRENCY BFIX”显示的北京时间10:00欧元/美元中间汇率;观察日为到期日前二个北京工作日。观察日欧元兑美元汇率指当日彭博(Bloomberg)页面“EUR CURRENCY BFIX”显示的北京时间14:00欧元/美元中间汇率,若在观察日,该价格无法从上述页面获得,则由计算机按照商业合理原则确定。
认购期	2023年1月5日
产品收益起算日	2023年1月9日
产品到期日	2023年4月13日
产品期限	94天
挂钩标的	欧元兑美元汇率
产品收益计算基础	实际存款天数/360天

(二)委托理财的资金投向

1、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474期S款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

2、单位结构性存款20230011期

本次委托理财的资金投向为紫金农商银行单位结构性存款产品。

(三)风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4. 公司将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司属于已上市金融机构,上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年9 月 30 日
资产总额	808,114.44	1,021,36.196
负债总额	359,822.30	499,472.92
归属于上市公司股东的净资产	433,618.88	500,071.81
	2021 年 1-12月	2022 年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	62,370.30	124,483.02

(二)委托理财对公司的影响

截至 2022 年9月30日,公司资产负债率为48.90%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

截至 2022 年9 月 30日,公司货币资金余额为266,938.19万元,本次委托理财支付的金额9,000万元,占最近一期期末货币资金的3.37%,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影响。

(三)会计处理方式

根据新金融工具准则,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司使用闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司已于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品,在额度范围内循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事认为,公司为实现部分闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对部分闲置自有资金进行现金管理,使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: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	银行理财产品	10,000	10,000	177.84	
2	银行理财产品	10,000	10,000	83.50	
3	银行理财产品	10,000	10,000	66.41	
4	银行理财产品	5,000			5,000
5	券商理财产品	2,000	2,000	39.23	
6	银行理财产品	5,000	5,000	92.63	
7	结构性存款	6,000	6,000	68.83	
8	银行理财产品	10,000	10,000	77.43	
9	结构性存款	2,000	2,000	27.11	
10	银行理财产品	10,000	10,000	100.90	
11	银行理财产品	10,000	10,000	228.36	
12	银行理财产品	10,000	10,000	206.97	
13	银行理财产品	15,000	15,000	67.02	
14	银行理财产品	10,000	10,000	47.19	
15	银行理财产品	20,000	20,000	1.88	
16	券商理财产品	2,000	2,000	34.85	
17	结构性存款	3,000	3,000	43.54	
18	结构性存款	6,000	6,000	44.18	
19	银行理财产品	10,000			10,000
20	银行理财产品	10,000			10,000
21	券商理财产品	2,000			2,000
22	银行理财产品	20,000	20,000	25.05	
23	银行理财产品	20,000	20,000	22.87	
24	结构性存款	6,000			6,000
25	结构性存款	3,000			3,000
合计		217,000	181,000	1,453.79	36,000
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.28
目前已使用的理财额度					36,000
尚未使用的理财额度					64,000
总理财额度					100,000

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2023-006

汇绿生态科技集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月16日与深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“深圳青稞”或“基金管理人”)及其他合格投资者签署了《珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。合伙企业注册认缴出资总额为人民币21,000万元,其中公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币1,000万元。具体内容详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2022-085)。

2022年11月合伙企业完成工商注册登记手续,并取得横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2022-086)。

2023年1月合伙企业进行了变更手续,并取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的营业执照,基金已经募集完毕,基金规模为人民币20,500万元。具体内容详见公司于2023年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2023-003)。

一、本次进展情况

近日,公司收到基金管理人的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体情况如下:

备案编码:SZEJ036

基金名称:珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2023年01月17日

公司将根据基金后续运作情况,按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

《珠海青稞晨曦壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明》。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年01月19日

股票代码:688505　　股票简称:复旦张江　　编号:临2023-003

上海复旦张江生物医药股份有限公司自愿披露关于注射用FZ-AD004抗体偶联剂用于治疗晚期实体瘤获得药物临床试验申请受理通知书