证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2023-004

上海紫燕食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2023年2月1日以通讯会议方式召开。会议通知已于2023年1月28日送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长钟怀军先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

公司将"信息中心建设项目"实施主体由安徽云燕食品科技有限公司变更为公司,实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2023-006)

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2023-005

上海紫燕食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2023年2月1日以通讯方式召开。会议通知已于2023年1月28日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由公司监事会主席刘艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司经营需要,不会对公司经营造成不利影响。本次变更的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。

我们同意本次募投项目"信息中心建设项目"实施主体、实施地点的变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。

同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会
2023年2月2日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2023-006

上海紫燕食品股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告

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:

●拟将募投项目"信息中心建设项目"实施主体由安徽云燕食品科技有限公司(以下简称"安徽云燕")变更为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司"),实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

●本次变更事项仅为实施主体及实施地点变更,未改变募集资金的用途及投向,已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字(2022)第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投资金额(元)	项目实施主体
1	宁国食品生产基地二期	24,940.00	200,000,000.00	安徽云燕
2	荣昌食品生产基地二期	17,148.00	120,000,000.00	重庆紫川
3	仓储基地建设项目	12,609.00	80,223,207.57	安徽云燕
4	研发检测中心建设项目	8,780.00	40,000,000.00	安徽云燕
5	信息中心建设项目	4,498.00	44,980,000.00	安徽云燕
6	品牌建设及市场推广项目	12,000.00	80,000,000.00	上海紫燕
合计		79,975.00	565,203,207.57	

二、项目实施主体、实施地点变更的情况说明

为提高公司的管理效率和整体运营效率,有利于优化公司内部资源配置,提升募投资金的使用效率,公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意公司将"信息中心建设项目"实施主体由安徽云燕变更为公司,实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。除上述变更外,募集资金投资项目"信息中心建设项目"的用途、投向及投资金额不发生改变。

三、本次募投项目变更实施主体、实施地点的原因

"信息中心建设项目"实施主体原为公司全资子公司安徽云燕,结合公司实际情况,由公司总部对公司信息中心进行统一管理并授权下属子公司使用相关软件系统,更能提高公司的管理效率和整体运营效率,更有利于优化公司内部资源配置,提升募投资金的使用效率。因此将"信息中心建设项目"的实施主体由安徽云燕变更为公司。由于实施主体的变更,实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

四、本次募投项目变更实施主体、实施地点对公司的影响

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是公司经过审慎考虑,结合公司实际情况及经营发展需要,更合理高效地配置资源,符合公司的发展战略,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,不存在变相改变募投资金投向和项目建设内容,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

五、相关审议决策程序

公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意公司将"信息中心建设项目"实施主体由安徽云燕变更为公司,实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体、实施地点的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司变更部分募投项目的实施主体、实施地点,内容及程序符合《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》等相关规定,是公司根据经营发展需要做出的审慎决策,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,该变更事项未改变募集资金的用途及投向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。我们同意"信息中心建设项目"实施主体由安徽云燕变更为公司,实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路215号。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司经营需要,不会对公司经营造成不利影响。本次变更的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向及用途和损害中小股东利益的情形。我们同意本次募投项目"信息中心建设项目"实施主体、实施地点的变更。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:

1、公司本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点,是公司根据经营发展需要做出的审慎决策,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项无异议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2023-007

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

●投资金额和期限:公司将使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

●履行的审议程序:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月1日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高自有资金的使用效率,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

(五)实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

二、相关审议程序

公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2. 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。

3.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求,及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常运营及资金需求,有利于提高公司的资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理, 内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2023-008

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计18,499万元,收到收益143.31万元。

●继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:32,000万元

现金管理受托方:浦发银行、招商银行

现金管理期限:90天、91天

●履行的审议程序:公司于2022年10月8日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2022年10月17日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款1,500万元。2022年10月24日购买浦发银行利多多公司稳利22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款8,000万元。2022年10月31日购买招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款5,000万元。2022年11月1日购买浦发银行利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款3,999万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-007、2022-010、2022-013)。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计18,499万元,收到收益143.31万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款	1,500	2022.10.17	2023.1.30	1,500	2.5%	10.79
浦发银行	利多多公司稳22JG3838期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000	2022.10.24	2023.1.30	8,000	3.10%	66.13
招商银行	点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000	2022.10.31	2023.1.30	5,000	3.00%	37.40
浦发银行	利多多公司稳22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,999	2022.11.1	2023.2.1	3,999	2.90%	28.99

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字(2022)第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	12,000	1.3%/2.8%/3.0%	–	90天	保本浮动收益型	–	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	20,000	1.85%/2.8%/3.0%	–	91天	保本浮动收益型	–	否

2、合同主要条款

(1)浦发银行利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201233042
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
本金(万元)	12,000
产品起息日期	2023年2月6日
产品到期日期	2023年5月6日
投资兑付日	2023年5月6日
年化收益率	1.3%/2.8%/3.0%
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(2)招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
产品代码	NSH04061
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	91天
本金(万元)	20,000
产品起息日期	2023年2月2日
产品到期日期	2023年5月4日
请算日	2023年5月4日
年化收益率	1.85%/2.8%/3.0%
产品挂钩标的	黄金。

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符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年10月8日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止,单笔产品的投资期限不超过12个月,到期日在2023年年度股东大会召开之日前,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。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,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-006)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应的措施,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、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方浦发银行、招商银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	2,009,619,586.60	2,770,777,220.68
负债总额	800,227,467.16	750,701,896.63
归母净资产	1,211,531,429.03	2,027,085,622.48
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-9月(未经审计)
经营活动净现金流量	341,301,577.26	365,610,074.78

截至2022年9月30日,公司货币资金金额为98,158.34万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为32,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为32.60%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则, 公司使用闲置募集资金购买的理财产品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。具体会计处理以审计结果为准。

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

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	1,500.00	1,500.00	10.79	–
2	银行理财产品	4,500.00	–	–	4,500.00
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	–
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.03	–
5	银行理财产品	7,000.00	–	–	7,000.00
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	66.13	–
7	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	28.99	–
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.40	–
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67.89	–
10	银行理财产品	4,000.00	–	–	4,000.00
11	银行理财产品	12,000.00	–	–	12,000.00
12	银行理财产品	20,000.00	–	–	20,000.00
合计		82,999.00	35,499.00	245.21	47,500.00

最近12个月内单日最高投入金额	47,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	39.21
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)	0.75
目前已使用的理财额度	47,500.00
尚未使用的理财额度	2,500.00
总理财额度	50,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2023-005

苏州东山精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称"本次回购");于2022年4月27日披露《回购报告书》(公告编号:2022-038);于2022年4月30日披露《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-039); 分别于2022年5月7日、6月2日、7月2日、8月2日、9月2日、10月11日、11月2日、12月2日,2023年1月5日披露 《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-041、2022-046、2022-054、2022-056、2022-066、2022-068、2022-080、2022-082、2023-002)。上述具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称"《自律监管指引第9号》")等有关规定,回购期间内,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2023年1月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施本次回购,累计回购公司股份304.87万股,占公司目前总股本的0.18%,最高成交价为16.77元/股,最低成交价为15.98元/股,成交总金额为4,999.09万元。本次回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律监管指引第9号》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求,符合公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。对照《自律监管指引第9号》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年4月29日)前五个交易日公司股票累计成交量为162,658,435股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即40,664,608股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到或超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司目前回购进展符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案, 并根据有关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。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年2月1日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2023-006

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2022年第二期员工持股计划的进展公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开的第五届董事会第二十六次会议和2022年10月31日召开的2022年度第二次临时股东大会,审议通过公司2022年第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")相关议案。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关规定,现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告日, 公司本次员工持股计划已累计买入公司股票4,847,178股, 占公司总股本的0.28%,成交金额合计为12,056.71万元(不含交易费用),成交均价为24.87元/股。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况, 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年2月1日

证券代码:301052　证券简称:果麦文化　公告编号:2023-002

果麦文化传媒股份有限公司 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。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"果麦文化")于2021年9月22日召开的第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币6,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司于2022年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》,同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下, 保持原有6,000万元的闲置募集资金现金管理额度,投资于产品期限不超过12个月的现金管理产品,授权期限延长至2023年8月25日。在上述6,000万元额度及授权期限内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2449号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,801.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币8.11元,募集资金总额为人民币146,061,100.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币105,750,325.64元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000585号)。

二、理财产品的基本情况

1、产品要素

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间96天结构性存款(产品代码:NHZ01698)
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	96天
认购金额	1,000万元 币种:人民币
产品募集期(销售期)	2023年01月30日 19时13分至2023年01月31日 13时59分
存续期起始日	2023年02月01日
存续期到期日	2023年05月08日
预计收益率	1.65%或2.95%或2.75%(年化)
收益计算方式	投资收益=产品认购本金*实际收益率*收益期实际天数/365, 精确到小数点后2位
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	产品到期日后3个工作日内

2、购买金额:1,000万元

3、资金来源:募集资金

4、关联关系:公司与招商银行不存在关联关系。

三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币1,000万元(含本次购买的1,000万元),未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。目前已使用的理财额度为1,000万元,尚未使用的理财额度为5,000万元,总理财额度为6,000万元。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会应当对募集资金使用情况进行检查、监督。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况, 在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、购买凭证。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司
董事会
2023年2月2日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2023-005

方大特钢科技股份有限公司 关于赎回银行理财产品的公告

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。

2022年12月28日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")披露了《方大特钢关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2022-103),公司及子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司、南昌方大海鸥贸易有限公司各购买浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")发行的理财产品(浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品)1亿元人民币,合计3亿元人民币。公司及上述两家子公司拟持有该理财产品一个月,具体赎回情况届时以产品的开放期及赎回上限等因素而定。

近日,公司在上述理财产品开放期进行了赎回申请,截至本公告披露日,公司及子公司已收回本金合计3亿元,并取得理财收益合计107.06万元。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:688130　证券简称:晶华微　公告编号:2023-003

杭州晶华微电子股份有限公司 关于公司