

安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金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个别及连带责任。

重要内容提示：
●委托理财受托方：国元证券股份有限公司。
●本次委托理财金额：5,000万元。
●委托理财产品名称：国元证券《元鼎尊享定期371期》固定收益凭证。
●委托理财期限：272天。
●履行的审议程序：公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议及2021年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目的资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源
资金来源为公司(含子公司)部分闲置自有资金。

受托方名称	国元证券股份有限公司
产品类型	固定收益
产品名称	国元证券《元鼎尊享定期371期》固定收益凭证
金额/币种	5,000
预计年化收益率	3.00%
预计产品期限/行权日	11/28
产品起息日	272天
收益类型	保本保息
参考年化收益率	否
是否构成关联交易	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措拖，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可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

产品名称	国元证券《元鼎尊享定期371期》固定收益凭证
产品管理人	国元证券股份有限公司
产品期限	272天
收益类型	保本保息型
购买金额	5,000万元
认购期	2023年2月21日
产品起息日	2023年2月21日
产品到期日	2023年11月20日,如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。
兑付日	2023年11月20日,如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。
预期年化收益率	3.00%
兑付价格	按认购前加回利息进行兑付。存续期内,认购面值×收益率×计息天数÷365,精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
兑付方式	发行人直接兑付。
计息期间	计息期间为2023年2月21日至2023年11月20日,计息天数为72天,每个计息期间按日计算且不累积,如遇非交易日则顺延至下一个交易日。
赎回	不允许提前赎回。
份额赎回	产品期限内,份额不能提前赎回。
提前赎回	产品期限内,份额不能提前赎回。
份额转让	产品期限内,份额不能转让。
提前终止	产品期限内,仅视投资者与发行人一致同意的情况下。
风险提示	本产品收益凭证产品包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息失真风险、不可抗力、政策及法律法规、不可抗力及意外事件等风险,但不涉及系统、操作等特定风险等。

(二)委托理财的资金投向
国元证券《元鼎尊享定期371期》固定收益凭证
本产品募集资金用于补充产品发行人运营资金。

(三)风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。公司选择的理财产品为保本型,在理财期间,公司财务部将与证券公司保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为国元证券股份有限公司。国元证券股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元

项目	2021年12月31日 2021年度	2022年9月30日 2022年1-9月
资产总额	6,061,047,418.23	5,967,062,272.26
负债总额	2,947,164,680.02	2,833,222,864.37
归属于上市公司股东的净资产	3,041,387,922.00	3,079,006,718.42
经营活动产生的现金流量净额	260,700,586.43	75,229,388.34

截至2022年9月末,公司货币资金为83,668.58万元,本次认购理财产品1,000万元,占比为5.98%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目的资金需求、有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购理财产品,不存在负有大额负债的即购即卖大额理财产品的情形,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转,同时能够提高自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示
尽管本次公司购买的理财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,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决议履行及监事会、独立董事意见
公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会议,2022年4月28日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用部分闲置自有资金,进一步提高资金收益,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目的资金需求、有效控制风险的前提下,使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的且不低于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,单个短期理财产品期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2022-015)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位：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	3,500.00	3,500.00	67.26	0
2	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	21.83	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.84	0
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	39.45	0
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	80.95	0
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	76.32	0
7	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	20.81	0
8	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	16.92	0
9	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	131.64	0
10	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	53.85	0
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.06	0
12	收益凭证	3,000.00	3,000.00	84.77	0
13	收益凭证	3,000.00	3,000.00	53.85	0
14	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	61.82	0
15	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	65.40	0
16	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	51.92	0
17	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	16.93	0
18	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	59.86	0
19	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	61.24	0
20	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	80.28	0
21	银行理财产品	4,800.00	4,800.00	70.22	0
22	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0
23	收益凭证	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0
24	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	44.66	0
25	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	43.49	0
26	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0
27	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0
28	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0
29	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0
30	收益凭证	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0
31	收益凭证	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0
32	收益凭证	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0
33	收益凭证	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0
34	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0
35	银行理财产品	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0
36	收益凭证	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0
37	收益凭证	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0
合计		177,400.00	88,600.00	1,221.69	78,800.00

最近12个月内单日最高投入金额 79,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) 20.17
最近12个月委托理财累计取得收益-一年净利润(%) 8.13

目前尚未到期理财产品 79,800.00
尚未到期理财产品期限 1,300.00
尚未到期理财产品数量 80,000.00

八、备查文件
《国元证券《元鼎尊享定期371期》固定收益凭证认购协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十三日

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议,并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购买现金管理产品,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	赎回金额(万元)	资金来源
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2022/06/11	2022/08/11	1.60%-2.87%	8,000.00	79.91	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,000.00	2022/06/11	2022/08/11	1.60%-2.87%	13,000.00	3.10	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	12,000.00	2022/06/11	2022/08/11	浮动收益	12,000.00	0	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2022/06/13	2022/08/13	1.60%-3.15%	10,000.00	0	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2022/08/12	2022/11/11	1.60%-2.87%	8,000.00	3.06	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,000.00	2022/08/12	2022/11/11	1.60%-2.87%	13,000.00	3.06	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	11,000.00	2022/08/12	2022/11/10	浮动收益	11,000.00	0	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,500.00	2022/08/17	2022/11/17	1.60%-3.15%	10,500.00	0	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	6,000.00	2022/11/14	2022/02/15	1.50%-2.72%	6,000.00	2.92	自有资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2022/11/17	2023/2/15	4.3%	1,000.00	0	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,500.00	2022/11/14	2023/02/15	1.60%-2.72%	13,500.00	2.92	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	9,000.00	2022/11/15	2022/11/29	0.3%-4.63%	9,000.00	0	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,700.00	2022/11/18	2023/02/20	1.6%-2.9%	10,700.00	0	募集资金
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2022/11/17	2023/02/21	浮动收益	1,000.00	0	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	9,000.00	2022/12/02	2023/03/02	浮动收益	9,000.00	0	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	6,000.00	2023/02/17	2023/05/17	1.60%-2.77%	6,000.00	0	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	12,600.00	2023/02/17	2023/05/17	1.60%-2.77%	12,600.00	0	自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	2,000.00	2023/02/17	开放日交易	浮动收益	2,000.00	0	自有资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.6%-2.9%	10,000.00	0	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	4,000.00	0	自有资金

上述投资理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-039)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.6%-2.9%	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	自有资金

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明
公司与上述银行及证券公司均不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估,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以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律保证责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保护措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时盯采和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证公司正

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

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。

常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,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,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。
截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币31,500万元,其中2022年第一次临时股东大会授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为9,000.00万元(2023年03月02日到期的平安银行行对公结构性存款),2023年第一次临时股东大会授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为22,500万元,均未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币12,000万元,未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2022/06/11	2022/08/11	1.60%-2.87%	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,000.00	2022/06/11	2022/08/11	1.60%-2.87%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	12,000.00	2022/06/11	2022/08/11	浮动收益	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,000.00	2022/06/13	2022/08/13	1.60%-3.15%	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	8,000.00	2022/08/12	2022/11/11	1.60%-2.87%	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,000.00	2022/08/12	2022/11/11	1.60%-2.87%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	11,000.00	2022/08/12	2022/11/10	浮动收益	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,500.00	2022/08/17	2022/11/17	1.60%-3.15%	募集资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	6,000.00	2022/11/14	2022/02/15	1.50%-2.72%	自有资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2022/11/17	2023/2/15	4.3%	自有资金
兴银银行长春分行	兴银银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益结构性存款	13,500.00	2022/11/14	2023/02/15	1.60%-2.72%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益结构性存款	9,000.00	2022/11/15	2022/11/29	0.3%-4.63%	募集资金
中国建设银行长春分行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	10,700.00	2022/11/18	2023/02/20	1.6%-2.9%	募集资金
招商银行股份有限公司长春分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益结构性存款	1,000.00	2022/11/17	2023/02/21	浮动收益	自有资金