证券代码:002748　证券简称:世龙实业　公告编号:2023-003

# 江西世龙实业股份有限公司 关于公司及子公司涉及关联借款诉讼事项的进展公告

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。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到江西省鹰潭市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(2023)赣06民终185号,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况

因鹰潭市齐晖化工有限公司(以下简称"齐晖化工")与江西世龙供应链管理有限公司(以下简称"世龙供应链")、公司的民间借贷纠纷一案,齐晖化工于2022年8月16日向江西省鹰潭市余江区人民法院提交了《民事起诉状》,公司于2022年11月25日收到江西省鹰潭市余江区人民法院送达的《民事判决书》(2022)赣0603民初2882号。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司涉及关联借款诉讼事项的公告》(公告编号:2022-053)及《关于公司及子公司收到民事判决书暨关联借款诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-060)。

二、本次诉讼的进展情况

近日,公司收到江西省鹰潭市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(2023)赣06民终185号。公司因不服鹰潭市余江区人民法院作出的《民事判决书》(2022)赣0603民初2882号,向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。江西省鹰潭市中级人民法院经审查,决定予以受理。具体内容如下:

(一)诉讼各方当事人

上诉人(原审被告):江西世龙实业股份有限公司,住江西省景德镇市乐平市工业园区(世龙科技园),统一社会信用代码为913602007567501195,法定代表人:汪国清。

被上诉人(原审原告):鹰潭市齐晖化工有限公司,住江西省鹰潭市余江区安仁大道D346号,统一信用社会代码为91360622705678954X,法定代表人:齐美春。

被上诉人(原审被告):江西世龙供应链管理有限公司,住江西省景德镇市乐平市农科园新金鹅山村47号,统一信用社会代码为91360281MA37WCXM69,法定代表人:张海清。

(二)上诉请求

1、请求撤销原判决第二项,依法改判上诉人不承担连带责任。

2、本案全部诉讼费用由被上诉人承担。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼案件目前处于二审阶段,尚未开庭审理,诉讼事项对公司本期及期后利润的影响尚不确定,最终实际影响需以法院判决为准。本次诉讼事项对公司本期及期后利润不存在重大影响,对公司生产经营亦不存在重大影响。

公司将持续关注以上案件的后续审理及执行情况,按照分阶段原则持续披露本次诉讼的进展情况,努力维护公司和全体股东的合法权益,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险?

五、备查文件

1、《受理案件通知书》(2023)赣06民终185号;

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月九日

证券代码:002086　证券简称:ST 东洋　公告编号:2023-021

# 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司债务相关方收到山东证监局警示函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月9日,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")获悉,中国证券监督管理委员会山东监管局(简称"山东证监局")对公司债务相关方烟台宝崴商贸有限公司出具了行政监管措施决定书(〔2023〕7号)《关于对烟台宝崴商贸有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称"决定书"),现将具体情况公告如下:

一、决定书的主要内容:

烟台宝崴商贸有限公司:

我局在日常监管中发现你公司存在违反对山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称ST东洋)作出的承诺的行为,具体如下:

2021年3月17日,ST东洋2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更业绩承诺补偿义务人暨拟签订〈债务转移三方协议书〉的议案》,ST东洋与李兴祥及你公司三方签署《债务转移三方协议书》,你公司取得李兴祥持有的相关资产,李兴祥将其应付ST东洋业绩承诺补偿款9332.16万元以及延迟履行期间按同期银行借款利率计收的相应利息的债务由你公司承担。你公司承诺于2022年6月30日之前以现金方式向ST东洋偿还全部债务,该承诺自协议签署之日起不可撤销。截至目前,你公司未以现金方式偿还业绩承诺补偿款及利息。

你公司上述违反承诺的行为,违反了《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2022〕16号)第三条、第十二条的规定,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》第十七条规定,现对你公司采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应积极履行承诺,不得损害上市公司及股东的合法权益。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、其他说明

相关责任方收到行政监管措施决定书后,高度重视行政监管措施决定书中指出的问题,责任方将引以为戒、吸取教训,加强对《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规的学习,杜绝上述事项再次发生。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动,公司将继续严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:003017　股票简称:大洋生物　公告编号:2023-004

# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大洋生物")于2022年10月21日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《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》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称"福建舜跃")使用最高额度不超过23,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-128)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年9月1日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金2,400.00万元购买挂钩型结构性存款。同日,子公司福建舜跃与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金2,000.00万元购买挂钩型结构性存款。具体内容详见公司2022年9月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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2022-119)。

截至本公告日,公司及福建舜跃已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,400.00万元,获得理财收益73.74万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,400.00 | 2022年9月5日 | 2023年3月7日 | 1.70%-3.38% | 40.67 |
| 2 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年9月5日 | 2023年3月8日 | 1.50%-3.28% | 33.07 |

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2023年3月8日,公司与中国银行建德支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金2,500.00万元购买挂钩型结构性存款。同日,子公司福建舜跃与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金2,000.00万元购买挂钩型结构性存款。具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 | 1.60%-3.40% |
| 2 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 | 1.50%-3.18% |

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

(二)风险控制措施

1.公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;

2.公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;

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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、本次公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币20,000.00万元,未超出公司第五届董事会第八次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年4月18日 | 2022年7月19日 | 1.31%-3.41% | 是 | 17.19 |
| 2 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022年5月16日 | 2022年7月18日 | 1.30%-3.15% | 是 | 8.16 |
| 3 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年5月16日 | 2022年8月16日 | 1.30%-3.41% | 是 | 17.19 |
| 4 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 | 1.50%-3.40% | 是 | 68.56 |
| 5 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,800.00 | 2022年5月25日 | 2022年8月29日 | 1.50%-3.38% | 是 | 33.08 |
| 6 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,300.00 | 2022年5月25日 | 2022年8月29日 | 1.50%-3.38% | 是 | 20.02 |
| 7 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022年7月15日 | 2022年10月18日 | 1.50%-3.38% | 是 | 26.39 |
| 8 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年7月21日 | 2022年9月21日 | 1.30%-2.93% | 是 | 9.95 |
| 9 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022年8月4日 | 2023年2月6日 | 1.50%-3.18% | 是 | 24.31 |
| 10 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年8月24日 | 2022年11月24日 | 1.30%-3.18% | 是 | 32.06 |
| 11 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2022年9月5日 | 2022年12月6日 | 1.50%-3.38% | 是 | 29.82 |
| 12 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,400.00 | 2022年9月5日 | 2023年3月7日 | 1.70%-3.38% | 是 | 40.67 |
| 13 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年9月5日 | 2023年3月8日 | 1.50%-3.28% | 是 | 33.07 |
| 14 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2022年9月26日 | 2022年10月31日 | 1.30%-2.88% | 是 | 4.97 |
| 15 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022年10月18日 | 2023年4月21日 | 1.60%-3.40% | 否 | - |
| 16 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年11月18日 | 2023年5月22日 | 1.50%-3.18% | 否 | - |
| 17 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 | 1.60%-3.40% | 否 | - |
| 18 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022年12月12日 | 2023年3月13日 | 1.40%-3.40% | 否 | - |
| 19 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023年2月10日 | 2023年2月28日 | 1.40%-3.00% | 是 | 2.22 |
| 20 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023年3月2日 | 2023年6月2日 | 1.30%-3.18% | 否 | - |
| 21 | 大洋生物 | 中国银行建德支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 | 1.60%-3.40% | 否 | - |
| 22 | 福建舜跃 | 中国银行邵武支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 | 1.50%-3.18% | 否 | - |

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

六、备查文件

(一)银行电子回单;

(二)现金管理相关业务凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年3月9日

证券代码:001226　证券简称:拓山重工　公告编号:2023-009

# 安徽拓山重工股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023年03月09日至2023年07月03日 | 1.38%或3.10% | 闲置募集资金 | 无 |

二、审批程序

公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 | 投资收益(万元) | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司添利22JG7371期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2022年7月20日至2022年10月20日 | 1.3%-3.4% | 闲置募集资金 | 是 | 212.5 | 无 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 公司稳利22JG3700期(1个月早鸟款) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年8月1日至2022年9月1日 | 1.35%或3.05%或3.25% | 闲置募集资金 | 是 | 10.17 | 无 |
| 3 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第四百七十二期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2022年8月1日至2022年8月31日 | 1.44%-3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 6.16 | 无 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3762期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022年9月2日至2022年10月8日 | 1.35%或2.90%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 11.6 | 无 |
| 5 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百四十期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2022年9月1日至2022年9月30日 | 1.44%-3.05% | 闲置募集资金 | 是 | 5.86 | 无 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3809期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年10月10日至2022年11月10日 | 1.30%或2.90%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 4.83 | 无 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3810期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年10月10日至2023年01月10日 | 1.30%或2.90%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 15.50 | 无 |
| 8 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百三十九期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2022年10月10日至2022年12月10日 | 1.44%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 12.74 | 无 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG7954期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,0000.00 | 2022年10月24日至2022年12月30日 | 1.30%或3.20% | 闲置募集资金 | 是 | 47.66 | 无 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3852期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月1日至2022年12月1日 | 1.30%或2.9%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 4.83 | 无 |
| 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 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 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月1日至2023年2月1日 | 1.30%或2.9%或3.10% | 闲置募集资金 | 是 | 14.50 | 无 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3878期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年11月14日至2022年12月14日 | 1.30%或2.85%或3.05% | 闲置募集资金 | 是 | 4.75 | 无 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利22JG3923期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年12月7日至2023年1月6日 | 1.3%或2.7%或2.9% | 闲置募集资金 | 是 | 4.50 | 无 |
| 14 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第七百七十五期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022年12月20日至2023年1月20日 | 1.44%或2.9%或3.0% | 闲置募集资金 | 是 | 4.92 | 无 |
| 15 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第一千零二期 | 保本浮动收益型 | 2,800.00 | 2022年12月30日至2023年04月04日 | 1.44%-3.20% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 16 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2022年第八百零四期 | 保本浮动收益型 | 1,0000.00 | 2023年01月03日至2023年03月03日 | 1.44%-3.15% | 闲置募集资金 | 是 | 50.9 | 无 |
| 17 | 马鞍山农村商业银行股份有限公司广德支行 | 单位7天通知存款 | 保本浮动收益型 | 1,0000.00 | 不定期 | 1.50% | 闲置募集资金 | 是 | 4.58 | 无 |
| 18 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202326666 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2023年01月11日至2023年01月31日 | 1.30%-3.14% | 闲置募集资金 | 是 | 4.90 | 无 |
| 19 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利23JG3013款(18天新春特别款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2023年01月13日至2023年01月31日 | 1.30%或2.60%或2.80% | 闲置募集资金 | 是 | 5.85 | 无 |
| 20 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利23JG3012款(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2023年01月16日至2023年04月17日 | 1.30%或2.80%或3.00% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 21 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司稳利23JG3034款(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2023年02月01日至2023年03月01日 | 1.30%或2.75%或2.95% | 闲置募集资金 | 是 | 8.02 | 无 |
| 22 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2023年第六十三期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年02月01日至2023年2月28日 | 1.38%或2.90%或3.00% | 闲置募集资金 | 是 | 4.29 | 无 |
| 23 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202327798 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2023年02月03日至2023年02月28日 | 1.30%或3.19% | 闲置募集资金 | 是 | 8.73 | 无 |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年02月07日至2023年08月10日 | 1.40%或3.24% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 25 | 中国银行股份有限公司宣城分行 | (安徽)对公结构性存款202328959 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2023年03月01日至2023年03月31日 | 1.30%或3.30% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司广德支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第078期A款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2023年03月07日至2023年03月31日 | 0.95%或2.94% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 27 | 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,0000.00 | 2023年03月07日至2023年09月07日 | 1.30%或3.40% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |
| 28 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2023年03月09日至2023年07月03日 | 1.38%或3.10% | 闲置募集资金 | 否 | - | 无 |

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币29,300.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1.使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2023-003

# 金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议于2023年3月6日以电子邮件方式发出通知,并于2023年3月9日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》

公司基于内蒙古金河动物药业有限公司的发展及管理需要,在平等、互利的基础上与重庆敕勒川企业管理咨询有限公司友好协商一致,将内蒙古金河动物药业有限公司在合同期限内承包给重庆敕勒川企业管理咨询有限公司以供经营,承包经营的期限为三年,即从2023年1月1日起至2025年12月31日止,并签订承包经营合同。重庆敕勒川企业管理咨询有限公司指定方军先生为承包经营责任人,在承包经营期间任内蒙古金河动物药业有限公司总经理职务。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2023年3月9日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2023-004

# 金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次会议于2023年3月6日以电子邮件方式发出通知,并于2023年3月9日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》

公司基于内蒙古金河动物药业有限公司的发展及管理需要,在平等、互利的基础上与重庆敕勒川企业管理咨询有限公司友好协商一致,将内蒙古金河动物药业有限公司在合同期限内承包给重庆敕勒川企业管理咨询有限公司以供经营,承包经营的期限为三年,即从2023年1月1日起至2025年12月31日止,并签订承包经营合同。重庆敕勒川企业管理咨询有限公司指定方军先生为承包经营责任人,在承包经营期间任内蒙古金河动物药业有限公司总经理职务。

二、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监事会
2023年3月9日

证券代码:600886　证券简称:国投电力　公告编号:2023-007

# 国投电力控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年03月09日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,421,910,045 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.7365 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席2人,董事朱基伟、詹平原、高海、独立董事许军利、余应敏、张粒子因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事韩秀丽、张仔建因工作原因请假;

3、董事会秘书杨林因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,590,640,603 | 99.6350 | 5,815,403 | 0.3642 | 11,000 | 0.0008 |

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 5,420,214,893 | 99.9687 | 1,695,152 | 0.0313 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于2023年年度日常关联交易预计的议案 | 547,851,389 | 98.9476 | 5,815,403 | 1.0503 | 11,000 | 0.0021 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 551,982,640 | 99.6938 | 1,695,152 | 0.3062 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案2

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:国家开发投资集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:申伟鹏、储丽丽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2023年3月9日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600823　证券简称:世茂股份　公告编号:2023-009
债券代码:155391　债券简称:19世茂G3
债券代码:163216　债券简称:20世茂G1
债券代码:163644　债券简称:20世茂G2
债券代码:175077　债券简称:20世茂G3
债券代码:175192　债券简称:20世茂G4

# 上海世茂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年3月9日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,790,554,251 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 74.3916 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长许荣茂先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王颖女士、独立董事吴泗宗先生、王洪卫先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、周一飞女士、林燕女士因工作原因未能出席本次股东大会;

3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,790,375,636 | 99.9936 | 178,615 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案 | 46,400,641 | 99.6165 | 178,615 | 0.3835 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜律师、雷丹丹律师

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2023年3月10日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称:新日股份　证券代码:603787　编号:2023-003

# 江苏新日电动车股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 ________ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券　周昀欣<br>广东恒健国际投资:<br>张津源　投资总监<br>张铭轩　投资副总监<br>汪家民　投资经理<br>陈培楷　投资经理 |
| 时间 | 2023年3月7日 15:00-16:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书　王晨阳<br>证券事务代表　季澄 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 【公司情况简要介绍】:<br>一、市场布局方面:目前仍以国内市场为主,今后会逐渐拓展海外市场。<br>二、渠道方面:经销层级扁平化,分为一级至县级,二级至乡镇。先款后货,账期1-3个月不等。<br>三、行业排名:目前排名行业第四。仍在扩大二级分销网点建设。<br>四、供应端方面:一是像电池这类规模较大的供应商,铅酸电池有天能、超威;锂电有宁德时代。实行集团化采购。二是小件,此类供应商较分散,行业内配套体系差异不大。三是电机、控制器、烤漆件等,近几年我们的自制比例在逐步提高,以降低成本。<br>我们的近期目标是跨入行业前三。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 【问答交流】:<br>1、渠道建设是如何构建的?目前构建的渠道和同行比有什么区别?<br>答:主要方式一是争取当地优质的经销商,一般优质经销商数量较少,二是争取当地优质的店面资源,资金主要是用来装修店面和补贴房租。<br>2、目前网点的数量情况?<br>答:21年年初7千多个,22年年末到了1.5万个,今年的目标是净增加5千个。<br>3、接下来的战略规划是怎么样的?存量市场如何博弈?<br>答:本次募投项目设在天津和广东,主要是考虑了竞争上的重点发展区域。<br>4、扩拓渠道是否需要配合产品降价等措施?<br>答:最主要的是争取优质的经销商和店面资源,并且配合当地能够盈利的产品。所以募投项目的建设并不是简单建个工厂而已,还要建有能够配合当地市场产品的配套体系,比如研发体系、销售团队等,电动两轮车产品的更新迭代也比较快,募投项目的建设能够提高公司对当地市场的迅速反应能力。<br>5、海外渠道布局的怎么样?海外市场当地政策是否有什么风险?<br>答:欧洲和东南亚大家都在跑马圈地。2021年营收在7千万左右。每个国家政策情况都不一样,策略也不一样。<br>6、成本端管控的怎么样?毛利率有提升吗?<br>答:近两年毛利率呈现上升趋势,按照股权激励今年的考核目标来计算,净利率今年目标是3.7%。<br>7、销电更新是否会刺激更新需求?钠电推出对毛利是否有提升空间?<br>答:市场会有一个接受的过程,不会立刻反应,逐步释放。有降本空间。<br>8、产能爬坡怎么样?<br>答:人员和物料到位的情况下,投产爬坡期较短。<br>9、一般采取什么措施去稳定原材料价格?<br>答:一般都是根据预判对接供应商大宗锁价,合作时间长的供应商会预付一部分货款。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023年3月7日 |

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　公告编号:2023-020

# 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银行金坛华城中路支行

●本次委托理财金额:人民币2,000万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款【CSDVY202329729】

●委托理财期限:2023年03月10日至2023年09月11日

●履行的审议程序:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月25日召开的第三届董事会第二次会议、2022年5月26日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、理财到期赎回的基本情况

●2022年09月07日,公司使用闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行金坛华城中路支行购买了CSDPY20220860挂钩型结构性存款,详见公司于2022年09月07日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-033)。2023年03月08日,公司已赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币2,000万元,取得收益人民币352,880.55元,与预期收益不存在差异。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040号)核准,本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。

2022年1-6月募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 143,770,050.91 |
| 减:以前年度已使用募集资金金额 | 33,185,820.92 |
| 减: 2022年1-6月使用募集资金金额 | 1,651,270.00 |
| (1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 607,550.00 |
| (2)汽车用O型圈生产项目 | 931,720.00 |
| (3)研发中心建设项目 | 112,000.00 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 2,120,935.72 |
| 其中:2022年1-6月利息收入扣除手续费净额 | 234,554.13 |
| 购买理财产品的收益 | 10,189,290.99 |
| 其中:2022年1-6月理财产品的收益 | 118,125.00 |
| 尚未使用的募集资金余额(注) | 121,243,186.70 |

注:截止2022年06月30日,尚未使用的募集资金余额121,243,186.70元,其中未到期理财产品80,000,000.00元,募集资金专户余额41,243,186.70元。

(三)委托理财产品的基本情况

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行金坛华城中路支行 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款【CSD-VY202329729】 | 2,000 | 1.6%-3.4% | 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(如有) | 是否构成关联交易 |
| 185天 | 保本保最低收益型 | 无 | 1.6%-3.4% | 不适用 | 否 |

1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类,确保不影响募集资金投资计划。

2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况,对理财的规模、期限和预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

3、公司财务部将及时跟踪进展情况,一旦发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、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 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329729】 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 挂钩标的 | 自取得EBS公布的美元兑日元即期汇率的报价 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率(%) | 1.6%-3.4% |
| 产品期限 | 185天 |
| 本金及利息支付 | 若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益将遇北京节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。 |
| 流动性安排 | 对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无 |
| 违约责任 | 本合同任何一方违约的,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。 |

(二)委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品,符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况

●本次委托理财受托方:中国银行金坛华城中路支行

●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。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

金额:元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年09月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 561,193,622.53 | 561,665,740.51 |
| 负债总额 | 38,812,110.19 | 41,486,236.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 522,381,512.34 | 520,179,503.58 |
| 货币资金 | 147,632,677.40 | 71,625,810.58 |
| | 2021年 | 2022年1-9月 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,737,372.45 | 8,397,991.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,551,647.26 | 31,286,738.99 |

截至2022年09月30日,公司的资产负债率为7.39%,本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的27.92%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

六、风险提示

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司2022年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、2022年5月26日召开的2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技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》(公告编号:2022-020)。

八、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: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 | 3000 | 3000 | 52.93 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 35.29 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 3000 | | | 3000 |
| 4 | 银行理财产品 | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | 11000 | 5000 | 88.12 | 6000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 8000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 15.31 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 3.56 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 6000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 2000 | |
| 总理财额度 | | | | 8000 | |

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023年03月10日