证券代码:000521、200521　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　公告编号:2023-022

长虹美菱股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)本次股东大会召开的日期、时间

1.现场会议召开时间为:2023年4月25日(星期二)下午13:30开始

2.网络投票时间为:2023年4月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)A股股权登记日/B股最后交易日:2023年4月17日(星期一),其中,B股股东应在2023年4月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(四)现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

(五)会议召集人及召开的合法合规性:公司董事会。本次股东大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、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(八)本次股东大会出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2023年4月17日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示:本次股东大会审议的《关于公司参与设立四川虹云信息科技创业投资基金暨关联交易的议案》属于关联交易,关联股东审议前述议案时须回避表决,同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。前述议案详见本公司于2023年1月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第三十次会议决议公告。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年年度报告及年度报告摘要》	√
4.00	《2022年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2023年度财务报告、内部控制的审计机构及支付报酬的议案》	√
7.00	《关于计提信用减值准备的议案》	√
8.00	《关于处置非流动资产的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	√
11.00	《关于公司参与设立四川虹云信息科技创业投资基金暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于对长虹RUBA电器有限公司应收款项单项计提坏账准备的议案》	√
13.00	《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》	√
14.00	《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√
15.00	《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√
16.00	《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√

上述议案中,议案11属于关联交易,请关联股东审议上述议案时回避表决。

对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况

上述第1-10、14-16项提案详见本公司2023年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第三十一次会议决议公告。上述第11-13项提案详见本公司2023年1月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第三十次会议决议公告。

另外,公司独立董事将就2022年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

1.本次股东大会已对提案进行了编码(详见表一),并对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。

2.本次股东大会没有互斥议案,没有需逐项表决的议案,也没有分类表决议案。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2023年4月24日(星期一)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2023年4月24日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。(授权委托书样式详见附件2)

(五)会议联系方式

1.公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

2.邮政编码:230601

3.电话:0551-62219021

4.传真:0551-62219021

5.联系人:潘海云

6.电子邮箱:haiyun.pan@meiling.com

(六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二三年四月十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360521”,投票简称为“美菱投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权数按照弃权计算。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年4月25日召开的长虹美菱股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择栏打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见或投票数 同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2022年年度报告及年度报告摘要》	√				
4.00	《2022年年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案》	√				
6.00	《关于续聘2023年度财务报告、内部控制的审计机构及支付报酬的议案》	√				
7.00	《关于计提信用减值准备的议案》	√				
8.00	《关于处置非流动资产的议案》	√				
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√				
10.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	√				
11.00	《关于公司参与设立四川虹云信息科技创业投资基金暨关联交易的议案》	√				
12.00	《关于对长虹RUBA电器有限公司应收款项单项计提坏账准备的议案》	√				
13.00	《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》	√				
14.00	《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				
15.00	《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				
16.00	《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				

委托人(签名或盖章):　受托人(签名或盖章):

委托人证件号码:　受托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质和数量:

授权委托书签发日期:

有效期限:自签署日起至本次股东大会结束

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:003000　证券简称:劲仔食品　公告编号:2023-045

劲仔食品集团股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022年年度利润分配方案自披露至实施期间,公司进行了相应的股份回购。公司保持分配比例固定的原则对分配总金额进行调整,即公司以《2022年年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本451,099,159股,扣除已回购股份3,710,000股和拟回购注销的限制性股票30,000股后的股数,即以447,359,159为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),合计派发现金红利98,419,014.98元(含税)。

一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况

1.劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积金转增股本和送红股。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

2、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,公司回购专用证券账户上的公司股份3,710,000股不享有利润分配权利,不参与本次利润分配;根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司分别于2023年2月24日召开的第二届董事会第八次会议、于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于公司2022年度利润分配预案的议案》, 拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股不参与利润分配。

3、本次实施的利润分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司《2022年年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本451,099,159股,扣除回购专用证券账户上的公司股份3,710,000股和拟回购注销的限制性股票30,000股后的股数,即以447,359,159为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),合计派发现金红利98,419,014.98元(含税)。(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.440000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.220000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年4月21日,除权除息日为:2023年4月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年4月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

公司回购专用证券账户上的公司股份3,710,000股及拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股不参与本次利润分配。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年4月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****457	周劲松
2	02*****170	李冰玉
3	08*****025	佳沃(青岛)现代农业有限公司
4	02*****389	刘特元
5	03*****252	刘松岩

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年4月14日至登记日:2023年年月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间, 公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益分派实施后且《2023年限制性股票激励计划(草案)》经公司股东大会审议通过后,公司如对限制性股票进行授予,则授予价格应履行相应调整程序并及时披露。

七、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份及拟回购注销的股份不参与2022年年度权益分派, 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例, 即98,419,014.98元=447,359,159股×0.22元/股。因公司回购股份及拟回购注销的股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.2181760元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.2181760元/股=98,419,014.98元÷451,099,159股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2181760元/股。

八、有关咨询办法

咨询地址:湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼劲仔食品董事会办公室。

咨询联系人:丰文姬、涂卓

咨询电话:0731—89822256

传真电话:0731—89822256

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

3、劲仔食品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月18日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2023-013

中国航发航空科技股份有限公司
关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年4月13日(星期四)14:30-17:00 在上海凯宾斯基大酒店和上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 通过采用现场与网络文字互动相结合的方式召开了 2022年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年4月7日, 公司披露了《关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-012), 相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2023年4月13日14:30—17:00召开了2022 年度业绩说明会, 公司董事长丛春义先生,董事、总经理晏水波先生,董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生,独立董事黄勤女士出席了本次业绩说明会。分别从公司战略、核心竞争力、经营业绩和未来发展等方面介绍了公司的主要情况,并与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下:

第一部分:现场问答

问题1:请问公司2022年年度报表拆分里有一个关联方,前五大客户有一个叫成发销售,是不是基本上是供给成发的。公司对供应商的管理后续会不会有一些方向上和结构上的变化?

回答:您好!公司在2022年年报中展示的前5名客户销售额27.98亿元,其中中国航发成发超过50%,销售额为21.39亿元,占比56%。

公司结合军贸产品的需求及供应商的表现开展供应商管理。感谢您的关注!

问题2:公司2022年关联销售完成率只有70%,请问具体是什么原因造成的呢?

回答:您好!2022年实际执行与2022年有一定偏差,最终都是基于实际订单的情况确定的。感谢您的关注!

问题3:请问公司及航发集团对子公司中国航发哈轴的未来展望如何?

回答:您好!子公司中国航发哈轴掌握了轴承相关的核心技术,总体来看,中国航发哈轴的发展是一个持续向好的状态。感谢您的关注!

问题4:请问公司降成本除了从原材料开展之外,技术端降成本的空间如何?

回答:您好!公司从多方面开展成本工程,不仅包括供应端,还包括提升资源利用率等;技术及工艺方面每年也在开展专项攻关,对成本的压降和优化起到长远的作用。感谢您的关注!

问题5:近几年公司外贸业务受整个民用航空市场影响较大,公司对外贸业务未来的战略,趋势性的展望是什么?

回答:您好!根据国际航空运输协会近期发布数据显示,预计2023年的市场需求将恢复到2019年的80%左右,但存在全球民用航空供应链反应滞后的情况,根据相关报告,乐观估计2024年下半年至2025年能够恢复到2019年的水平。感谢您的关注!

问题6:请问公司在整个航发集团的定位是怎样的?

回答:您好!公司的主营业务为航空发动机及燃气轮机零部件生产、服务,未来公司将坚持内贸外贸双轮驱动,持续开拓国内国际两个市场。感谢您的关注!

问题7:近几年公司内贸产品的毛利率基本是9%-10%左右,主要产品放量后毛利率能提高到什么水平?

回答:您好!2022年披露的内贸航空及衍生产品毛利率是10.81%,外贸产品毛利率是16.25%,基本符合行业的平均水平。从规模效应角度分析,若产品销售规模扩大,预计毛利率还有改善空间。感谢您的关注!

问题8:请问公司作为央企控股上市公司,在国企改革三年行动中对于股权激励有没有一些大的原则、思路和态度?

回答:您好!公司将积极关注和研究相关案例。条件成熟时,将积极落实国企改革关于股权激励的要求。感谢您的关注!

问题9:作为航发集团上市平台中最小的一个公司,公司目前70亿左右的市值,请展望一下未来的情况?

回答:您好!市值受诸多因素影响,但公司近两年销售收入与经营业绩都持续增长,随着公司主要产品的工艺成熟度不断改善,以及降本增效工作的持续开展,公司未来将持续向好。(不构成业绩承诺)

感谢您的关注!

第二部分:网络文字互动问答

问题1:请问公司在金牛购买的土地什么时候能投入生产使用。

回答:您好!航发科技全资子公司法斯特通过向公司控股股东中国航发成发租赁土地使用权的方式开展生产经营。据了解,该土地将用于航空发动机零部件数智制造中心建设,按照总体规划,预计将分阶段投入生产。感谢您的关注!

问题2:请问在2022年的年报里面,可以看出航发科技在2022年业绩的主要增长点是内贸,外包转包业务相较于2019、2020年有所减少。请问公司做出的经营调整是受到新冠疫情的影响还是因为内贸需求增加的原因呢,或是其他原因呢?可以就这个问题进行说明吗?

回答:您好!公司外贸转包业务相较于2019年有所减少,主要是受国际民用航空转包市场需求处于低位影响。感谢您的关注!

问题3:请问民用航空转包市场今年的预期如何?

回答:您好!根据国际航空运输协会(IATA)近期发布数据显示,全球航空客运总量同比增长55.5%,恢复至2019年2月水平的84.9%。由此带来民用航空制造业也呈现复苏态势。感谢您的关注!

三、其他事项

关于公司 2022 年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司相关信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:301166　证券简称:优宁维　公告编号:2023-013

上海优宁维生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会, 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》,同意公司及并表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司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120,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2023年2月18日和2023年3月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
爱必信	中国民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGIA230137V)	保本浮动收益型	3,000	2023.3.31	2023.6.29	1.55%+1.45%×n/N	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSH04312)	保本浮动收益型	2,700	2023.4.3	2023.7.3	1.85%、2.80%、3.00%	募集资金
乐善实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000262期人民币产品	保本浮动收益型	1,200	2023.4.6	2023.7.3	1.7%、2.77%、2.87%	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000253期人民币产品	保本浮动收益型	1,000	2023.4.6	2023.7.3	1.7%、2.77%、2.87%	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000254期人民币产品	保本浮动收益型	4,100	2023.4.6	2023.7.3	1.7%、2.77%、2.87%	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	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2023年第130期款【2023113B】	保本浮动收益型	17,500	2023.4.17	2023.7.20	1.20%-3.04%	募集资金

注1:公司与中国民生银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,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。

2、公司内部审计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。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

截至2023年4月17日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为75,700万元(不含本次),使用自有资金购买理财产品未到期余额为11,000万元(不含本次)。

公司使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日

附件

单位:万元

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY202211106】	保本保证低收益型	4,100	2022.6.9	2022.7.14	1.30%或2.78%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3030期(3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	14,000	2022.6.22	2022.9.22	1.40%或3.05%或3.255%	是	募集资金
公司	宁波银行	单位结构性存款221259	保本浮动收益型	5,000	2022.6.23	2022.9.6	1.00%-3.30%	是	自有资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:SH100046)	保本浮动收益型	20,000	2022.6.21	2022.9.20	1.6%至3.1%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH03059)	保本浮动收益型	5,000	2022.6.21	2022.9.20	1.60%或2.95%或3.15%	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00134期人民币产品	保本浮动收益型	1,400	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
乐善实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00133期人民币产品	保本浮动收益型	1,300	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00136期人民币产品	保本浮动收益型	4,700	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	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-专户性第233期F款	保本浮动收益型	18,600	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	募集资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	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-专户性第233期F款	保本浮动收益型	1,650	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%	是	自有资金
公司	民生证券股份有限公司	民享187天230720专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.7.27	2023.1.29	3.50%	是	自有资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202219378】	保本保证低收益型	9,450	2022.8.8	2022.11.8	1.5%或4.4162%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202219379】	保本保证低收益型	9,550	2022.8.8	2022.11.8	1.49%或4.4182%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202219826】	保本保证低收益型	10,300	2022.8.12	2022.8.31	1.49%或1.8561%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202219825】	保本保证低收益型	10,100	2022.8.12	2022.8.31	1.5%或1.8564%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202220662】	保本保证低收益型	10,100	2022.9.2	2022.9.30	1.50%或1.9109%	是	募集资金
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202220563】	保本保证低收益型	10,300	2022.9.2	2022.9.9	1.4%或1.9186%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春燕三层区间91天结构性存款产品代码【NSH03615】	保本浮动收益型	10,000	2022.9.21	2022.12.21	1.85%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春燕三层区间91天结构性存款【NSH03522】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.23	2022.12.23	1.85%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春燕三层区间91天结构性存款【NSH03529】	保本浮动收益型	5,000	2022.9.26	2022.12.26	1.85%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春燕三层区间91天结构性存款【NSH03537】	保本浮动收益型	1,500	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款【NSH03638】	保本浮动收益型	3,000	2022.9.27	2022.12.27	1.85%或2.80%或3.00%	是	募集资金
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG6012期(6月特供B款)人民币对公结构性存款【1201225012】	保本浮动收益型	14,000	2022.10.8	2022.10.31	1.30%或2.90%或3.10%	是	募集资金
乐善实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品【TGG22903410】	保本浮动收益型	1,200	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.65%-0.5*1PR_1Y)	是	募集资金
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品【TGG22903411】	保本浮动收益型	1,400	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.65%-0.5*1PR_1Y)	是	募集资金
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品【TGG22903412】	保本浮动收益型	4,700	2022.9.27	2022.12.28	max(1.65%,4.65%-0.5*1PR_1Y)	是	募集资金
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列春燕三层区间91天结构性存款产品说明书【NSH03902】	保本浮动收益型	2,500	2022.9.29	2022.12.29	1.85%