

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:“广发证券股份有限公司”(以下简称:“广发证券”)
- 本次委托理财金额:人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称:“广发证券股份有限公司(以下简称:“广发证券”)
- 委托理财期限:2021年6月29日至2022年5月25日
- 履行审议程序:上海起帆电缆股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目建设正常建设和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万股,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师会字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上市公司募集资金的存放、使用、变更、补领等事项进行了明确约定。

截至 2021 年 5 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况为:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2021 年 5 月 28 日已投入金额
1	智能配电网电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝 16 号”	保本浮动收益型	10,000.00	0.10%-5.09%	-
产品类型	参考年化收益率	结构化安排			是否构成关联交易

2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 日

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会将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。

产品名称	产品代码	产品金额	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	理财资金管理费的收取约定	清算交割原则	合同签署日期
广发证券股份有限公司	GLA95D	10,000.00 万元	2021 年 6 月 29 日	2022 年 5 月 25 日	0.10%-5.09%	/	/	2021 年 6 月 28 日

(二)委托理财的资金投向

公司本次“广发证券”合同购买理财产品,产品类型为本保本浮动收益凭证,产品属低风险品种,主要用于补充“广发证券”的运营资金。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 10,000 万元,收益类型为固定收益+浮动收益,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,不会影响公司募集资金项目的开展和项目建设,不存在损害公司和股东利益的情形。

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

3、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	578,114.99	671,478.26
负债总额	301,063.49	379,605.59
净资产	277,051.50	291,872.67
经营活动产生的现金流量净额	-151,376.49	-74,650.12

截至 2021 年 3 月 31 日,公司的货币资金余额为 25,669.53 万元,本次委托理财金额为 10,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 38.96%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理,不存在有负大额负债的暂时购买大额理财产品的情形,不会对募投项目的建设和主营业务的发展,产生不利,确保公司募集资金使用效率,充分满足公司生产经营所需资金,工具采购的稳定性,公司委托理财将不纳入资产负债表中介易性金融资产,并总收益计入利润表投资收益。

五、风险提示

公司本次委托理财的保本型浮动收益凭证产品属于安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,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风险、政策风险、流动性风险,不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

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	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		22,000.00	12,000.00	182.47	20,000.00

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	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		22,000.00	12,000.00	182.47	20,000.00

注:上述理财数据包括公司首次公开发行股票募集资金理财数据及公开发行可转换公司债券募集资金理财数据。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:“中信证券股份有限公司”(以下简称:“中信证券”)
- 本次委托理财金额:人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称:“中信证券股份有限公司(以下简称:“中信证券”)
- 委托理财期限:2021年6月30日至2022年5月30日
- 履行审议程序:上海起帆电缆股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目建设正常建设和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万股,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师会字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上市公司募集资金的存放、使用、变更、补领等事项进行了明确约定。

截至 2021 年 5 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况为:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2021 年 5 月 28 日已投入金额
1	智能配电网电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司(以下简称:“中信证券”)	保本浮动收益型	10,000.00	0.10%-5.09%	-
产品类型	参考年化收益率	结构化安排			是否构成关联交易

2021 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将定期对委托理财产品的净值变动情况,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、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会将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。

产品名称	产品代码	产品金额	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	理财资金管理费的收取约定	清算交割原则	合同签署日期
中信证券股份有限公司	SPF722	10,000.00 万元	2021 年 6 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0.10%-5.09%	/	/	2021 年 6 月 28 日

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:“中信证券股份有限公司”(以下简称:“中信证券”)
- 本次委托理财金额:人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称:“中信证券股份有限公司(以下简称:“中信证券”)
- 委托理财期限:2021年6月30日至2022年5月30日
- 履行审议程序:上海起帆电缆股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目建设正常建设和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万股,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师会字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上市公司募集资金的存放、使用、变更、补领等事项进行了明确约定。

截至 2021 年 5 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况为:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2021 年 5 月 28 日已投入金额
1	智能配电网电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司(以下简称:“中信证券”)	保本浮动收益型	10,000.00	0.10%-5.09%	-
产品类型	参考年化收益率	结构化安排			是否构成关联交易

2021 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将定期对委托理财产品的净值变动情况,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、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会将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。

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	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		32,000.00	12,000.00	182.47	20,000.00

注:上述理财数据包括公司首次公开发行股票募集资金理财数据及公开发行可转换公司债券募集资金理财数据。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份数量:不超过公司总股本的 2.00%
- 回购股份价格:不超过人民币 14.56 元/股
- 回购股份期限:自 2021 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 29 日止
- 回购股份用途:用于股权激励计划

一、回购股份的目的

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性,促进公司稳健、可持续发展,公司拟使用自有资金及/或依法变更为永久补充流动资金的募集资金回购公司股份。

二、回购股份的价格

回购股份的价格不超过人民币 14.56 元/股。

三、回购股份的数量

回购股份的数量不超过公司总股本的 2.00%。

四、回购股份的期限

回购股份的期限自 2021 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 29 日止。

五、回购股份的方式

回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

六、回购股份的资金来源

回购股份的资金来源为公司自有资金及/或依法变更为永久补充流动资金的募集资金。

七、回购股份的会计处理

回购股份的会计处理按照《企业会计准则》的相关规定进行。

八、回购股份的公告

公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时披露回购进展情况。

九、回购股份的生效

回购股份的方案经股东大会审议通过之日起生效。

十、回购股份的终止

回购股份的方案在实施过程中,如出现不符合回购条件的情况,公司将及时终止回购。

十一、回购股份的后续安排

回购股份的资金在回购完成后,将用于股权激励计划。

十二、回购股份的变更

回购股份的方案在实施过程中,如出现不符合回购条件的情况,公司将及时变更。

类型	数量股	比例	数量股	比例
一、有条件限售股	80,922,216	47.83%	82,882,216	48.99%
二、无限售流通股	88,263,784	52.17%	86,303,784	51.01%
三、股份总数	169,186,000	100%	169,186,000	100%

注:上述个别数据存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

类型	数量股	比例	数量股	比例
一、有条件限售股	80,922,216	47.83%	82,895,816	48.64%
二、无限售流通股	88,263,784	52.17%	86,890,184	51.36%
三、股份总数	169,186,000	100%	169,186,000	100%

注:上述个别数据存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

金能科技股份有限公司 关于解除部分为全资孙公司担保的公告

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:

- 担保对象:金能科技股份有限公司(以下简称:“金能科技”)
- 担保金额:人民币 60,000 万元
- 担保期限:自 2021 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 29 日止
- 担保用途:用于补充流动资金

一、担保的基本情况

金能科技股份有限公司(以下简称:“金能科技”)为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司(以下简称:“金能投资”)提供担保,担保金额为人民币 60,000 万元,已实际履行的担保金额为人民币 18,955.82 万元。

二、担保的解除

金能科技已于 2021 年 6 月 29 日解除对金能投资的担保。

三、担保的变更

金能科技的担保在实施过程中,如出现不符合担保条件的情况,公司将及时变更。

广东四通集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”(以下简称:“工商银行”)
- 本次委托理财金额:人民币 1,000 万元
- 委托理财产品名称:“工商银行理财产品”
- 委托理财期限:2021年6月30日至2021年7月31日
- 履行审议程序:广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年6月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目建设正常建设和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万股,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师会字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上市公司募集资金的存放、使用、变更、补领等事项进行了明确约定。

截至 2021 年 5 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况为:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2021 年 5 月 28 日已投入金额
1	智能配电网电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司(以下简称:“工商银行”)	保本浮动收益型	1,000.00	0.10%-5.09%	-
产品类型	参考年化收益率	结构化安排			是否构成关联交易

2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 31 日

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将定期对委托理财产品的净值变动情况,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、公司将定期对委托理财产品的现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会将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。

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	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		32,000.00	12,000.00	182.47	20,000.00

注:上述理财数据包括公司首次公开发行股票募集资金理财数据及公开发行可转换公司债券募集资金理财数据。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

广东四通集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”(以下简称:“工商银行”)
- 本次委托理财金额:人民币 1,000 万元
- 委托理财产品名称:“工商银行理财产品”
- 委托理财期限:2021年6月30日至2021年7月31日
- 履行审议程序:广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年6月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目建设正常建设和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万股,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师会字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对上市公司募集资金的存放、使用、变更、补领等事项进行了明确约定。

截至 2021 年 5 月 28 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况为:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止 2021 年 5 月 28 日已投入金额
1	智能配电网电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

产品期限	35 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	2.10 %