证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2021-042

# 北京中科金财科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 364,995,855.40 | -0.50% | 924,236,335.31 | 16.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,530,858.99 | -151.71% | -40,399,656.66 | -16.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,232,446.95 | -73.01% | -60,084,300.94 | 4.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -383,276,814.57 | -24.92% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | -100.00% | -0.12 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -100.00% | -0.12 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.97% | -0.58% | -1.81% | -0.25% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,053,183,639.17 | 3,142,376,101.15 | -2.84% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,208,717,165.39 | 2,255,202,219.10 | -2.06% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,931,042.49 | 1,978,642.27 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 20,843.06 | 4,408,243.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,470,180.14 | 17,727,169.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,193,948.50 | -2,935,479.02 | |
| 减:所得税影响额 | 526,529.23 | 1,493,931.30 | |
| 合计 | 6,701,587.96 | 19,684,644.28 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 软件增值税退税 | 143,560.81 | 该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。 |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润:本报告期比上年同期减少 151.71%,主要系本期费用增加所致;

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:本报告期比上年同期减少 73.01%,主要系本期归属于上市公司股东的经常性损益的净利润减少所致;

3、基本每股收益:本报告期比上年同期减少 100.00%,主要系归属于公司普通股股东的净利润减少所致;

4、稀释每股收益:本报告期比上年同期减少 100.00%,主要系归属于公司普通股股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,495 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 沈飒 | 境内自然人 | 14.93% | 50,392,918 | 37,794,688 | 质押 | 24,230,708 |
| 刘开同 | 境内自然人 | 3.27% | 11,037,490 | | | |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 4,833,666 | | | |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 4,696,937 | | | |
| 刘咏思 | 境内自然人 | 1.20% | 4,043,861 | | | |
| 席燕平 | 境内自然人 | 0.98% | 3,292,995 | | | |
| 朱烨东 | 境内自然人 | 0.97% | 3,264,533 | 2,448,400 | | |
| 杨承宏 | 境内自然人 | 0.87% | 2,933,960 | | | |
| 华融国际信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 2,754,007 | | | |
| 张广清 | 境内自然人 | 0.65% | 2,190,539 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 沈飒 | 12,598,230 | 人民币普通股 | 12,598,230 |
| 刘开同 | 11,037,490 | 人民币普通股 | 11,037,490 |
| 天津滨河数据信息技术有限公司 | 4,833,666 | 人民币普通股 | 4,833,666 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 4,696,937 | 人民币普通股 | 4,696,937 |
| 刘咏思 | 4,043,861 | 人民币普通股 | 4,043,861 |
| 席燕平 | 3,292,995 | 人民币普通股 | 3,292,995 |
| 杨承宏 | 2,933,960 | 人民币普通股 | 2,933,960 |
| 华融国际信托有限责任公司 | 2,754,007 | 人民币普通股 | 2,754,007 |
| 张广清 | 2,190,539 | 人民币普通股 | 2,190,539 |
| 常志月 | 2,020,000 | 人民币普通股 | 2,020,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系,天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同及其配偶董书倩共同控制的企业,董书倩为公司股东。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上述 10 名无限售条件股东中,股东天津滨河数据信息技术有限公司 2021 年 1 月 1 日通过普通证券账户持有 7,323,666 股、通过信用证券账户持有 0 股,合计持有 7,323,666 股,报告期末通过报告期通过普通证券账户持有 1,123,666 股,通过信用证券账户持有 3,710,000 股,合计持有 4,833,666 股。股东席燕平在 2021 年 1 月 1 日通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,150,295 股,合计持有 3,150,295 股,报告期末通过报告期通过普通证券账户持有 0 股、通过信用证券账户持有 3,292,995 股,合计持有 3,292,995 股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中科金财科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 174,251,555.24 | 402,805,176.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 579,989,298.91 | 253,760,054.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 127,063,247.95 | 124,869,859.37 |
| 应收款项融资 | 12,449,935.96 | 14,849,053.60 |
| 预付款项 | 36,315,690.42 | 20,661,318.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 52,335,428.36 | 31,258,030.42 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 776,429,950.50 | 505,158,894.33 |
| 合同资产 | 28,532,968.24 | 59,629,843.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 465,240,600.00 | 267,240,600.00 |
| 其他流动资产 | 21,120,033.42 | 28,740,626.34 |
| 流动资产合计 | 2,273,728,709.00 | 1,708,973,457.64 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 267,300,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 394,850,244.40 | 782,336,061.12 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 13,448,400.00 | 13,448,400.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 71,246,607.34 | 17,035,213.60 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,737,734.65 | |
| 无形资产 | 46,925,789.46 | 62,602,124.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 193,578,999.56 | 193,578,999.56 |
| 长期待摊费用 | 2,781,403.57 | 3,378,129.41 |
| 递延所得税资产 | 25,208,900.22 | 26,058,818.66 |
| 其他非流动资产 | 23,676,850.97 | 67,664,896.53 |
| 非流动资产合计 | 779,454,930.17 | 1,433,402,643.51 |
| 资产总计 | 3,053,183,639.17 | 3,142,376,101.15 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,008,529.35 | 40,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,819,388.00 | 9,675,000.00 |
| 应付账款 | 323,548,334.91 | 408,413,250.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 476,354,003.19 | 389,183,581.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 784,308.26 | 15,041,901.69 |
| 应交税费 | 1,179,044.66 | 9,750,677.43 |
| 其他应付款 | 9,649,867.52 | 10,568,575.81 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,291,233.72 | |
| 其他流动负债 | 1,156,946.61 | 3,087,039.00 |
| 流动负债合计 | 828,791,656.22 | 885,920,025.97 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,737,254.34 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,088,250.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,799,178.51 | 1,203,699.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,624,682.85 | 1,203,699.87 |
| 负债合计 | 844,416,339.07 | 887,123,725.84 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 337,576,686.00 | 337,576,686.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,772,795,539.99 | 1,772,795,539.99 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,563,686.58 | 2,441,469.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,934,388.62 | 70,934,388.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 29,974,237.36 | 71,454,134.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,208,717,165.39 | 2,255,202,219.10 |
| 少数股东权益 | 50,134.71 | 50,156.21 |
| 所有者权益合计 | 2,208,767,300.10 | 2,255,252,375.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,053,183,639.17 | 3,142,376,101.15 |

法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:李燕 会计机构负责人:杨文燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 924,236,335.31 | 791,765,616.07 |
| 其中:营业收入 | 924,236,335.31 | 791,765,616.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,013,553,972.31 | 866,416,835.98 |
| 其中:营业成本 | 768,495,418.96 | 657,093,826.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,456,067.70 | 4,505,842.86 |
| 销售费用 | 36,251,101.63 | 33,065,310.01 |
| 管理费用 | 86,493,774.78 | 67,201,910.30 |
| 研发费用 | 119,681,620.53 | 96,917,882.78 |
| 财务费用 | 175,988.71 | 7,632,063.66 |
| 其中:利息费用 | 1,419,291.04 | 7,292,487.65 |
| 利息收入 | 1,525,754.27 | 2,007,423.93 |
| 加:其他收益 | 4,665,746.19 | 1,374,524.10 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 50,817,147.33 | 51,637,053.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,286,321.21 | 15,801,430.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 4,229,244.40 | 5,204,151.79 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,520,275.73 | -6,850,781.89 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 252,524.81 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 145,626.88 | 26,165.04 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -30,727,623.12 | -23,260,107.35 |
| 加:营业外收入 | 185,539.60 | 47,987.35 |
| 减:营业外支出 | 3,234,960.92 | 4,882,671.75 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -33,777,044.44 | -28,094,791.75 |
| 减:所得税费用 | 6,622,633.72 | 6,613,337.53 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -40,399,678.16 | -34,708,129.28 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -40,399,678.16 | -34,708,129.28 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -40,399,656.66 | -34,708,085.76 |
| 2.少数股东损益 | -21.50 | -43.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,005,156.29 | 1,757,682.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,005,156.29 | 1,757,682.97 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,005,156.29 | 1,757,682.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,005,153.32 | 1,758,180.73 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2.97 | -497.76 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -45,404,834.45 | -32,950,446.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,404,812.95 | -32,950,402.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -21.50 | -43.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.12 | -0.10 |
| (二)稀释每股收益 | -0.12 | -0.10 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:朱烨东 主管会计工作负责人:李燕 会计机构负责人:杨文燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,157,588,863.95 | 1,066,701,959.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,420,660.81 | 335,066.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,228,530.34 | 103,026,315.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,238,055.10 | 1,170,063,341.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,225,703.82 | 1,116,203,675.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,713,819.92 | 141,981,625.18 |
| 支付的各项税费 | 27,131,287.27 | 41,137,432.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,444,058.66 | 177,562,707.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,623,514,869.67 | 1,476,885,440.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,276,814.57 | -306,822,098.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,241,753,611.31 | 2,492,516,091.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,449,431.60 | 35,469,104.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,222.00 | 54,855.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,284,447,264.91 | 2,528,040,051.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,700,611.98 | 4,469,913.50 |
| 投资支付的现金 | 2,084,000,000.00 | 2,585,933,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 824,602.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,097,700,611.98 | 2,591,227,515.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,746,652.93 | -63,187,464.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,008,529.35 | 57,090,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,008,529.35 | 57,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200,000.00 | 123,959,636.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,230,423.71 | 6,302,797.44 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,430,423.71 | 130,262,433.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,421,894.36 | -73,172,433.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.31 | -709.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,952,103.31 | -443,182,706.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370,337,683.40 | 593,959,414.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,385,580.09 | 150,776,708.84 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 402,805,176.91 | 402,805,176.91 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 253,760,054.51 | 253,760,054.51 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 124,869,859.37 | 124,869,859.37 | |
| 应收款项融资 | 14,849,053.60 | 14,849,053.60 | |
| 预付款项 | 20,661,318.76 | 20,661,318.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 31,258,030.42 | 31,258,030.42 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 505,158,894.33 | 505,158,894.33 | |
| 合同资产 | 59,629,843.40 | 59,629,843.40 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 267,240,600.00 | 267,240,600.00 | |
| 其他流动资产 | 28,740,626.34 | 28,740,626.34 | |
| 流动资产合计 | 1,708,973,457.64 | 1,708,973,457.64 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 267,300,000.00 | 267,300,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 782,336,061.12 | 782,336,061.12 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 13,448,400.00 | 13,448,400.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 17,035,213.60 | 17,035,213.60 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,428,040.86 | 9,428,040.86 |
| 无形资产 | 62,602,124.63 | 62,602,124.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 193,578,999.56 | 193,578,999.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,378,129.41 | 3,378,129.41 | |
| 递延所得税资产 | 26,058,818.66 | 26,058,818.66 | |
| 其他非流动资产 | 67,664,896.53 | 67,664,896.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,433,402,643.51 | 1,433,402,643.51 | |
| 资产总计 | 3,142,376,101.15 | 3,151,804,142.01 | 9,428,040.86 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 9,675,000.00 | 9,675,000.00 | |
| 应付账款 | 408,413,250.13 | 408,413,250.13 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 389,183,581.91 | 389,183,581.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,041,901.69 | 15,041,901.69 | |
| 应交税费 | 9,750,677.43 | 9,750,677.43 | |
| 其他应付款 | 10,568,575.81 | 10,568,575.81 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,227,329.82 | 2,227,329.82 |
| 其他流动负债 | 3,087,039.00 | 3,087,039.00 | |
| 流动负债合计 | 885,920,025.97 | 888,147,355.79 | 2,227,329.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,200,711.04 | 7,200,711.04 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,203,699.87 | 1,203,699.87 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,203,699.87 | 8,404,410.91 | 7,200,711.04 |
| 负债合计 | 887,123,725.84 | 896,551,766.70 | 9,428,040.86 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 337,576,686.00 | 337,576,686.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,772,795,539.99 | 1,772,795,539.99 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,441,469.71 | 2,441,469.71 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 70,934,388.62 | 70,934,388.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 71,454,134.78 | 71,454,134.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,255,202,219.10 | 2,255,202,219.10 | |
| 少数股东权益 | 50,156.21 | 50,156.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,255,252,375.31 | 2,255,252,375.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,142,376,101.15 | 3,151,804,142.01 | 9,428,040.86 |

调整情况说明

根据"新租赁准则"的规定,使用权资产调增 9,428,040.86 元,一年内到期的非流动负债调增 2,227,329.82 元,租赁负债调增 7,200,711.04 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科金财科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日

---

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-140

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为襄阳招投提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目建设需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之控股子公司襄阳招投房地产有限公司(以下简称"襄阳招投")向招商银行股份有限公司襄阳分行(以下简称"招商银行襄阳分行")申请借款人民币 6 亿元,借款期限为 3 年,本公司按照 55%的持股比例为襄阳招投上述借款提供连带保证责任,担保本金金额不超过人民币 3.3 亿元,保证期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。

公司于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 6 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务担保提供不超过人民币 550 亿元的担保额度,其中公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元,担保额度的有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为 412.46 亿元,其中,公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为 285.92 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

襄阳招投成立于 2019 年 10 月 17 日,注册资本为 3,000 万元;法定代表人:金桥;注册地址:湖北省襄阳市樊城区汉江街道汉江路 21 号交通大楼;本公司通过全资子公司招商局地产(武汉)有限公司持有其 55%股权,湖北襄投置业有限公司持有其 45%股权;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产开发建设与销售、物业管理(涉及许可证项目应取得相关部门许可证后经营);房屋租赁;房地产中介服务(不含评估);室内外装饰工程的设计、施工;自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

襄阳招投主要财务数据:截至 2021 年 8 月 31 日,资产总额 12,685 万元,负债总额 12,693 万元,净资产 -8 万元;2021 年 1-8 月,营业收入 0 万元,净利润 -1,088 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 10,574 万元,负债总额 10,489 万元,净资产 85 万元,营业收入 0 万元,净利润 -1,503 万元。襄阳招投不存在抵押、担保、诉讼事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司按照 55%的持股比例为襄阳招投向招商银行襄阳分行申请的 6 亿元借款提供连带保证责任,担保本金金额不超过 3.3 亿元,保证期间为担保合同生效之日起至借款到期之日起另加三年。湖北襄投置业有限公司将按其持股比例为襄阳招投上述融资出具流动性支持函。

四、公司意见

襄阳招投因项目建设需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。本公司按持股比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为 561.19 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 55.36%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 62.04 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 6.12%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十三日

---

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2021-148

# 深圳市兆新能源股份有限公司 关于大股东股份将被变卖的提示性公告

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。

特别风险提示:

深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇通正源")持有的公司股份 121,427,844 股(占公司总股本的 6.45%)已于 2021 年 9 月 14 日 10 时至 2021 年 9 月 15 日 10 时止进行了第一次公开拍卖,于 2021 年 10 月 15 日 10 时至 2021 年 10 月 16 日 10 时止进行了第二次公开拍卖。因前述两次拍卖无人竞拍,将进行公开变卖,本次变卖数量仍为 121,427,844 股,占其所持公司股份数量比例达到 100%,请投资者注意相关风险。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 10 日披露了《关于大股东股份将被司法拍卖、变卖的提示性公告》(公告编号:2021-078),于 2021 年 8 月 11 日披露了《关于大股东股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-108),于 2021 年 9 月 16 日披露了《关于大股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-134),于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于大股东股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-141),于 2021 年 10 月 19 日披露了《关于大股东股份被第二次司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-147)。公司大股东汇通正源因公证债权文书纠纷一案,广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")裁定拍卖、变卖汇通正源持有的公司股份 121,427,844 股(占公司总股本的 6.45%)以清偿债务,并于 2021 年 9 月 14 日 10 时至 2021 年 9 月 15 日 10 时止进行了第一次公开拍卖,于 2021 年 10 月 15 日 10 时至 2021 年 10 月 16 日 10 时止进行了第二次公开拍卖,因前述两次拍卖无人竞拍,已流拍。

2021 年 10 月 22 日,公司收到(2020)粤 03 执 5487 号之二《广东省深圳市中级人民法院通知书》,并通过深圳中院京东网司法拍卖平台( HYPERLINK "https://paimai.jd.com/282762261" https://paimai.jd.com/282762261)查询,获悉汇通正源持有的公司股份 121,427,844 股将于 2021 年 11 月 7 日 10 时开始至变卖期 60 日当天 10 时止(竞价周期与延时除外)在深圳中院京东网司法变卖平台上进行公开变卖活动,具体情况如下:

一、股东股份被变卖的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 处置单位 | 本次变卖数量(股) | 本次变卖占其所持有股份的比例 | 本次变卖占公司总股本的比例 | 是否为限售股 | 变卖起始日及到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通正源 | 否 | 深圳中院 | 121,427,844 | 100% | 6.45% | 否 | 2021 年 11 月 7 日 10 时开始至变卖期 60 日当天 10 时止(竞价周期与延时除外) |

二、股东股份累计被司法拍卖、变卖的情况

截至公告披露日,上述股东所持公司股份累计被司法拍卖、变卖的情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被司法拍卖、变卖数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇通正源 | 121,427,844 | 6.45% | 121,427,844 | 100% | 6.45% |

三、风险提示

1、截至公告披露日,汇通正源持有公司股份 121,427,844 股,占公司总股本的 6.45%,已全部质押给中信信托有限责任公司,且全部被深圳中院司法冻结。

本次汇通正源被变卖的股份数量为 121,427,844 股,占公司总股本的 6.45%,若变卖最终成交,汇通正源将不再持有公司股份。上述变卖事项不会导致公司实际控制权发生变更。

2、公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日

---

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021- 049

# 浙江万里扬股份有限公司 关于股东股份质押及股份解除质押的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东万里扬集团有限公司(以下简称"万里扬集团")和股东金华市众成投资有限公司(以下简称"众成投资")关于其所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押和解除质押登记手续的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1.股东本次质押情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万里扬集团有限公司 | 第一大股东 | 99,000,000 | 25.78% | 7.39% | 否 | 否 | 2021 年 10 月 21 日 | 至申请解除质押日止 | 招商银行股份有限公司金华分行 | 自身生产经营 |

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押基本情况

1.股东本次解除质押情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万里扬集团有限公司 | 第一大股东 | 99,000,000 | 25.78% | 7.39% | 2020 年 10 月 14 日 | 2021 年 10 月 21 日 | 招商银行股份有限公司金华分行 |
| 金华市众成投资有限公司 | 一致行动人 | 37,785,000 | 71.58% | 2.82% | 2016 年 9 月 26 日 | 2021 年 10 月 21 日 | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 |

三、股东股份累计质押情况

截至本公告日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押和解除质押后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 万里扬集团有限公司 | 384,075,744 | 28.66% | 221,000,000 | 57.54% | 16.49% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 金华市众成投资有限公司 | 52,785,000 | 3.94% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 吴月华 | 1,231,600 | 0.09% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 438,092,344 | 32.69% | 221,000,000 | 57.54% | 16.49% | 0 | 0% | 0 | 0% |

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资款项全部用于万里扬集团及其子公司生产经营所需,不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2.公司控股股东万里扬集团未来半年内到期的质押股份累计数量 0 股;未来一年内到期的质押股份累计数量 99,000,000 股,占万里扬集团所持股份比例 25.78%,占公司总股本比例 7.39%,对应融资余额 3 亿元。万里扬集团还款资金来源主要来自于万里扬集团及其子公司自身生产经营收入,具有足够的资金偿还能力。

3.不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

5.万里扬集团后续将进一步优化融资结构,有效控制并降低股份质押比例。

五、备查文件

股份质押登记证明及解除质押登记证明。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日

---

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-104

# 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对控股子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:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")"二次创业"战略目标,围绕"生态环境 + 文化旅游"两大产业发展方向,助力公司业务的蓬勃发展,公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称"恒润集团")向仲利国际租赁有限公司(以下简称"仲利租赁")申请办理不超过人民币 1,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保期限 2 年。(具体以公司最终与仲利租赁签订的相关协议为准。)

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为 100,000 万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为 92,530 万元。本次公司为恒润集团提供 1,000 万元担保后的担保余额为 24,470 万元,公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为 91,530 万元。

此次担保事项在预计额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对控股子公司担保额度预计情况表

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率(2021 年 6 月 30 日) | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2021 年 6 月 30 日) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岭南生态文旅股份有限公司 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 82.36% | 49.02% | 23,470 万元 | 1,000 万元 | 0.22% | 否 |

三、被担保人基本情况

公司名称:上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人:刘平

成立时间:2008-03-21

注册资本:22,955.6413 万元人民币

注册地址:上海市奉贤区青工路 655 号

经营范围:从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影视策划,电影制片,信息系统集成服务,计算机网络工程施工,机电设备安装,建筑机电安装建设工程专业施工,建筑建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,钢结构建设工程专业施工,音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)

| 股东名称 | 认缴额(万元) | 出资占比 |
|---|---|---|
| 岭南生态文旅股份有限公司 | 18,906.40 | 82.36% |
| 合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 800.00 | 3.49% |
| 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙) | 766.50 | 3.34% |
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 94.50 | 0.41% |
| 滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 189.00 | 0.82% |
| 宁波梅山保税港区春阳启扬股权投资合伙企业 (有限合伙) | 243.60 | 1.06% |
| 广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 378.7575 | 1.65% |
| 广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 84.1683 | 0.37% |
| 广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业(有限合伙) | 37.8758 | 0.17% |
| 横琴金融投资集团有限公司 | 319.8397 | 1.39% |
| 项丽君 | 1,135.00 | 4.94% |
| 合计 | 22,955.6413 | 100.00% |

与本公司关系:恒润集团为公司控股子公司,公司持有恒润集团 82.36%股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据:截至 2021 年 6 月 30 日,恒润集团资产总额为 1,451,832,363.67 元,负债总额为 711,760,077.66 元,净资产为 740,072,286.01 元。2021 年 1 月 -6 月,恒润集团营业收入为 135,436,654.42 元,净利润为 4,943,743.64 元。

经查询,恒润集团不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为恒润集团向仲利国际租赁有限公司申请办理不超过人民币 1,000 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保期限 2 年,具体以实际签订的相关协议为准。

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2021 年度担保金额不超过 57 亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起,至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象恒润集团为公司持股 82.36%的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围之内,其他股东持股比例较低且部分为国资背景,未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团提供担保,有利于恒润集团的文旅项目顺利落地,推进公司"大文旅"业务的发展。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 1,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.22%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币 936,750.10 万元;实际负有担保义务的额度为 616,816.34 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 138.33%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 24,431.10 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议;

2、2020 年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日

---

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2021-080

# 力合科技(湖南)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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")已于 2020 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元的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后 12 个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://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进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

| 序号 | 签约银行 | 产品类型 | 产品名称 | 收益类型 | 金额(万元) | 年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06745 期 | 保本浮动收益、封闭型 | 5,000 | 1.48%-3.55% | 2021.10.22-2022.1.21 | 募集资金 |

公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种,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适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

2、公司遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大,有能力保障资金安全的商业银行进行合作,且使用闲置募集资金购买理财的产品均为保本型理财产品;

3、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、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。

三、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公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行 | 产品类型 | 产品名称 | 收益类型 | 金额(万元) | 年化收益率 | 产品期限 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款(180 天) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 1.40%-3.35% | 2020.6.5-2020.12.2 | 募集资金 | 是 |
| 2 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00214 期 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 1.75%-3.50% | 2020.6.8-2020.12.7 | 募集资金 | 是 |
| 3 | 长沙银行股份有限公司银德支行营业部 | 结构性存款 | 2020 年第 196 期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 1.88%-3.61% | 2020.6.12-2020.12.09 | 募集资金 | 是 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.15% 或 2.75% 或 2.95% | 2020.10.12-2020.11.11 | 募集资金 | 是 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款(14 天) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.15% 或 2.25% 或 2.45% | 2020.11.12-2020.11.26 | 募集资金 | 是 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9001 期人民币对公结构性存款(7 天) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.15% 或 2.20% 或 2.40% | 2020.11.17-2020.11.24 | 募集资金 | 是 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天) | 保本浮动收益型 | 4,500 | 1.40% 或 2.85% 或 3.05% | 2020.12.1-2020.12.30 | 募集资金 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 1.40% 或 2.95% 或 3.15% | 2020.12.3-2021.3.3 | 募集资金 | 是 |
| 9 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02262 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 14,000 | 1.48%- 3.10% | 2020.12.9-2021.3.9 | 募集资金 | 是 |
| 10 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2020 年第 350 期公司客户结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.82%- 4.20% | 2020.12.21-2021.6.22 | 募集资金 | 是 |
| 11 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2020 年第 351 期公司客户结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.82%- 4.20% | 2020.12.21-2021.6.22 | 募集资金 | 是 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5081 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 1.40% 或 3.00% 或 3.20% | 2021.1.12-2021.4.12 | 募集资金 | 是 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属) | 保本浮动收益型 | 14,000 | 1.35% 或 3.00% 或 3.20% | 2021.3.4-2021.6.2 | 募集资金 | 是 |
| 14 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03497 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 14,000 | 1.48%-3.40% | 2021.3.15-2021.6.15 | 募集资金 | 是 |
| 15 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6051 期(3 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 1.40% 或 3.15% 或 3.35% | 2021.4.14-2021.7.14 | 募集资金 | 是 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7262 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 1.40% 或 3.30% 或 3.50% | 2021.6.3-2021.9.3 | 募集资金 | 是 |
| 17 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04731 期 | 保本浮动收益、封闭型 | 5,000 | 1.48%- 3.40% | 2021.6.17-2021.7.19 | 募集资金 | 是 |
| 18 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04730 期 | 保本浮动收益、封闭型 | 9,000 | 1.48%-3.45% | 2021.6.17-2021.9.15 | 募集资金 | 是 |
| 19 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2021 年第 241 期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.54%- 5.28% | 2021.6.25-2021.9.23 | 募集资金 | 是 |
| 20 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2021 年第 240 期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.54%-5.28% | 2021.6.25-2021.9.23 | 募集资金 | 是 |
| 21 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 21JG6233 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 | 2,500 | 1.40% 或 3.25% 或 3.45% | 2021.7.16-2021.10.15 | 募集资金 | 是 |
| 22 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05255 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 1.48%-3.55% | 2021.7.20-2021.10.20 | 募集资金 | 是 |
| 23 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 21JG6353 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 | 11,000 | 1.40 或 3.25% 或 3.45% | 2021.9.8-2021.12.8 | 募集资金 | 否 |
| 24 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06159 期 | 保本浮动收益、封闭式 | 9,000 | 1.48%-3.55% | 2021.9.16-2021.12.16 | 募集资金 | 否 |
| 25 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2021 年第 435 期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.54%-5.28% | 2021.9.27-2021.12.27 | 募集资金 | 否 |
| 26 | 长沙银行股份有限公司古曲路支行 | 结构性存款 | 2021 年第 433 期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 1.54%-5.28% | 2021.9.27-2021.12.27 | 募集资金 | 否 |
| 27 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 21JG6443 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 | 2,500 | 1.40% 或 3.20%或 3.40% | 2021.10.20-2022.1.20 | 募集资金 | 否 |

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日