证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-103

中山联合光电科技股份有限公司关于确定回购注销部分限制性股票实施时间安排的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》；于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。

2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案修订稿）》。同日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。

2020 年 12 月 22 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，并于 2020 年 12 月 24 日完成授予登记。

2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权 / 解除限售期行权 / 解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案，以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。详细内容如下：

一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销限制性股票的原因和数量

根据《激励计划（草案修订稿）》“第八章公司 / 激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票的原 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 3.50 万股。

2、回购价格

根据公司 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过的关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案，本次限制性股票回购注销的回购价格为 7.55 元 / 股。

3、回购资金来源

本次回购限制性股票总金额为 26.425 万元，均为公司自有资金。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、回购注销上述已授予但尚未解锁部分限制性股票实施时间安排的确定

鉴于公司于 2021 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号），批复主要内容如下：

（一）同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

（三）本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（四）自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

根据相关法律法规并为了更好的推动相关工作的进展，公司将在本次向特定对象发行股票工作完成后方实施上述限制性股票 3.5 万股回购注销事项工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-104

中山联合光电科技股份有限公司第三届董事会第 3 次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 3 次临时会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

（二）公司于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 3 次临时会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2021-105）。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《变更公司审计部负责人》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2021-106）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

本议案尚需提交公司 2021 年第 4 次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-107）。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》的议案。

公司拟于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室召开 2021 年第 4 次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。

三、备查文件

公司第三届董事会第 3 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-105

中山联合光电科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司及实施本次募投项目的全资子公司在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-106

中山联合光电科技股份有限公司关于变更审计部负责人的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开了公司第三届董事会第 3 次临时会议，审议通过关于《变更公司审计部负责人》的议案。鉴于公司原审计部负责人已辞职，为保证内部审计相关工作的顺利进行，董事会同意聘任郑宇娜女士为公司审计部负责人。任期为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

郑宇娜女士简历如下：

郑宇娜，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山市腾风科技发展有限公司会计、完美（中国）有限公司审计项目组长，现任中山联合光电科技股份有限公司审计主管。

截至本公告日，郑宇娜女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-107

中山联合光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司已依照有关规定及时办理此次授予登记事宜，本次授予登记事宜办理完成后，注册资本和总股本均已发生变化。现对《公司章程》中相关的条款进行修订，修改条款的前后对照表如下：

修订条款	原文条款内容	修改后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 22,468.9616 万元。	公司注册资本为人民币 ~~22,468.9616 万元~~ 22,556.0616 万元。
第十九条	公司股份总数为 22,468.9616 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 ~~22,468.9616 万股~~ 22,556.0616 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》修订事项尚需提交 2021 年第 4 次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本次修订内容办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-108

中山联合光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第 4 次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会，本次会议审议的议案分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第 3 次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 3:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

（六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 14 日。

（七）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；

截至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。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。

（二）上述议案已分别经公司 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议及 2021 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第 3 次临时会议审议通过，具体详情见于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的相关公告，其中议案 2 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

3.异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 15 日 -2021 年 12 月 16 日

上午 8:20-12:30，下午 13:30-17:40

（三）登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

1.个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

2.法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

（五）会议联系方式：

联系人：梁绮丽、朱洪婷

电话：0760-86138999-88901、0760-86138999-88909

传真：0760-86138111（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：528400

（六）会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）第三届董事会第 3 次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350691”，投票简称为“联合投票”。

（二）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。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第 1 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

（一）投票时间：12 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 12 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

（三）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。

附件 2：

股东登记表

兹登记参加中山联合光电科技股份有限公司 2021 年第 4 次临时股东大会。

股东姓名： 股东账户号：

身份证号 / 营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：2021 年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有限公司 2021 年第 4 次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

委托人名称（签章）： 持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：

授权委托书签发日期： 授权委托书的有效期限：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2021-058

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

一、购买理财产品的基本情况

2021 年 4 月 27 日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民币 45 亿元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自 2021 年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下：

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率
1	公司	华润深国投信托有限公司	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉 3 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 8 日	2022 年 10 月 7 日	8.00%
2	公司	上海国际信托有限公司	否	固定收益类	上信信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	7,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 13 日	2022 年 10 月 18 日	4.60%
3	公司	中信证券股份有限公司	否	固定收益类	中信证券信信向荣 1 号集合资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 12 日	2022 年 9 月 7 日	4.50%
4	公司	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	固定收益类	国君资管 3206 单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 14 日	6.50%
5	公司	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	固定收益类	国君资管 3206 单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 18 日	6.50%
6	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计划	500	闲置自有资金	2021 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	4.50%
7	公司	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	固定收益类	国君资管 3206 单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 28 日	6.50%
8	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2021 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 7 日	4.50%
9	公司	中泰证券（上海）资产管理有限公司	否	固定收益类	中泰资管 2285 号单一资产管理计划	20,000（其中 1 亿元已于 2021 年 11 月 12 日提前赎回）	闲置自有资金	2021 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 7 日	4.80%
10	公司	中海信托股份有限公司	否	固定收益类	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2021 年 11 月 9 日	2022 年 11 月 8 日	4.70%
11	公司	平安信托有限责任公司	否	固定收益类	平安信托固益联 6M-19 号集合资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 5 月 11 日	4.35%
12	公司	华宝证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	海通恒信第八期资产支持专项计划	3,637.76	闲置自有资金	2021 年 11 月 17 日	2023 年 12 月 12 日	5.80%
13	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2021 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 21 日	4.50%
14	公司	上海合晟资产管理股份有限公司	否	固定收益类	合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金	10,000	闲置自有资金	2021 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 2 日	6.00%
--		合计：				98,137.76	--	--	--	-

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下：

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益（万元）
1	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	4,000 万港币（按 1：0.8431 折合人民币约 3,372.4 万元）	闲置自有资金	2020 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 21 日	364	未到期	-
2	上海二三四五网络科技有限公司	招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”883 期本金保障型收益凭证	10,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 29 日	2021 年 2 月 23 日	56	已到期	56.22
3	Ruifeng New Technology（HK）Limited	招商资产管理（香港）有限公司	否	非保本浮动收益型	China Merchants Multi Assets SP	8,000 万港币（按 1：0.8441 折合人民币约 6,752.8 万元）	闲置自有资金	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	364	未到期	-
4	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 29 日	364	未到期	-
5	公司	国信证券股份有限公司	否	固定收益类	国信证券鼎信尊享上海 1 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 4 日	364	未到期	-
6	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 11 日	2021 年 12 月 29 日	352	未到期	-
7	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 12 日	2021 年 4 月 12 日	90	已到期	110.66
8	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 13 日	2021 年 5 月 12 日	119	已到期	72.33
9	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2021 年 12 月 29 日	349	未到期	-
10	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 13 日	364	未到期	-
11	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2021 年 3 月 15 日	60	已到期	33.70
12	上海二三四五大数据科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 15 日	2021 年 3 月 24 日	68	已到期	35.86
13	公司	中信证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中信证券信享臻选 1600 号 FOF 单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日	364	未到期	-
14	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	5,000 万港币（按 1：0.83483 折合人民币约 4,174.15 万元）	闲置自有资金	2021 年 3 月 4 日	2021 年 12 月 21 日	292	未到期	-
15	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	500 万美元（按 1：6.4758 折合人民币约 3,237.9 万元）	闲置自有资金	2021 年 3 月 4 日	2021 年 12 月 21 日	292	未到期	-
16	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 8 日	364	未到期	-
17	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 11 日	2021 年 6 月 22 日	103	已到期	62.08
18	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村启明星 1 号私募证券投资基金	6,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 23 日	2021 年 5 月 13 日	51	已到期	44.00
19	公司	中国对外经济贸易信托有限公司	否	非保本浮动收益型	外贸信托-京王单一资金信托	10,000	闲置自有资金	2021 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 6 日	99/226	已分两次全部赎回	177.80
20	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	7,000	闲置自有资金	2021 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 25 日	364	未到期	-
21	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村若年 8 号私募证券投资基金	21,500.49	闲置自有资金	2021 年 5 月 11 日	2036 年 11 月 10 日	5478	已部分赎回	205.09
22	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村若年 8 号私募证券投资基金	7,500	闲置自有资金	2021 年 5 月 19 日	2036 年 11 月 18 日	5478	已部分赎回	99.23
23	公司	大朴资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	大朴固收增强 2 号私募证券投资基金	5,000	闲置自有资金	2021 年 5 月 25 日	2035 年 9 月 21 日	5232	未到期	-
24	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类集合资产管理计划	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 15 日	2022 年 6 月 14 日	364	未到期	-
25	上海二三四五网络科技有限公司	中信银行股份有限公司	否	公募、固定收益类、开放式	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	8,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 15 日	2022 年 6 月 14 日	364	未到期	-
26	公司	中泰证券（上海）资产管理有限公司	否	固定收益类单一资产管理计划	中泰资管 2285 号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 16 日	364	未到期	-
27	上海二三四五网络科技有限公司	中信银行股份有限公司	否	公募、固定收益类、开放式	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	364	未到期	-
28	公司	中泰证券（上海）资产管理有限公司	否	固定收益类	中泰资管 2285 号单一资产管理计划	9,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 27 日	1095	未到期	-
29	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	300 万美元（按 1：6.4567 折合人民币约 1,937.01 万元）	闲置自有资金	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 28 日	364	未到期	-
30	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 28 日	364	未到期	-
31	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	250 万美元（按 1：6.4712 折合人民币约 1,617.8 万元）	闲置自有资金	2021 年 7 月 2 日	2022 年 7 月 1 日	364	未到期	-
32	公司	广东粤财信托有限公司	否	非保本浮动收益型	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 5 日	364	未到期	-
33	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享臻享 8 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 7 月 13 日	2022 年 7 月 12 日	364	未到期	-
34	公司	上海国际信托有限公司	否	固定收益类	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 7 月 21 日	2022 年 7 月 19 日	363	未到期	-
35	公司	上海国际信托有限公