# 信息披露DISCLOSURE

弃权

深圳市三旺通信股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

一、塩事会会议召升情况 深圳市三班通信股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 2 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 由监事会主席刘茂明先生主持召开。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召 开程序符合(中华人民共和国公司法)以下简称"(公司法)"(人上海证券交易所科的叛股票) 古加州 等相关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称"(公

等相关法律《育政法规、部门规章、规范性文件和(深圳市三旺通信股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)"的规定。会议决议合法、有效。

" 监事全会议单议付帮。
经与会监事审议表决、形成如下决议。
" 审议通过(关于公司董事会教届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案) 鉴于公司董事会教届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案) 鉴于公司第一届监事会任期届满 根据(公司法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律法规,规范性文件及(公司章程)的相关规定、公司监事会同意提名张跃申先生、蔡超女士为公司第二届监事会非职工代表监事等自公司第二任法检查举产生1.2 名非职工代表监事将自公司取工代表大会举产生1.2 在取工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自公司职工代表大会举产生1.2 在取工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。与会监事对候选人提名事项逐项表决如三年。 与金监事对候选人提名事项逐项表决如三年。 1、于提名张政年先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人表决结果。同意3票。反对0票,乔权0票。
2、关于提名縣超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人表决结果。同意3票。反对0票,乔权0票。
2、关于报名縣超女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人表决结果。同意3票。反对0票,乔权0票。
1、关于结合第20公司间日按章于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号。2022—2065)。

本议案需提交公司股东大会审议。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

#### 证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-007 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司"第一届监事会任期届满,根据(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所名)(以下简称"公司"第一届监事会任期届满,根据(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所名)(以下简称"(公司章程》)")及公司《监事会议事规则》等有关规定、公司于2022年2月11日召开了2022年第一次职工代表大会、经参会代表认真讨论、一致同意选举姚群先生为公司第二届监事会职工代表监事,姚群生生常玩详知性体

7年三间川洋災門計等。 根据(公司章程)规定,公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会,任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。

#### 深圳市三旺通信股份有限公司监事会 2022年2月12日

的计: 姚群先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机科学与技术专业,本科学历。2005年9月至今历任公司技术支持工程师,技术部主管、项目经理,产品经理,现任公司职工代表监事、产

年9月至70厅公司及水入村工程即以及水市工程,项目完建了。由完定,观任公司或工门、农业等了 温经理。 截至本公告日,姚群先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股票外,未直接持有公司股份, 除此之外,与公司控股股余、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他重率。监事。高级管理人 员之间不存在关联关系,不存在(公司法)第一百四十六条或(公司章程)中不得担任公司监事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开入定不适 合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会。证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最 高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 科別長久任、作即田江町の北部というな。
   重要内容提示:
   ●股东大会召开日期:2022年2月28日
   ◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、、召开会议的基本情况
   (一)股东大会类型和届次
   (一)股东大会类型和届次

证券代码:688618 证券简称:三肝通信 公告编号:2022-008

- 2012 年第一穴師即原水大突 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2022年2月28日 14点00分 召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统:由证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年2月28日
- 至 2022 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 交易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票。车车组则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  - 二、会议审议事项

obe pro	Surply do via	投票股东类型
<b>字号</b>	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	关于调整独立董事津贴的议案	V
累积投	票议案	·
2.00	关于公司董事会換届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.02	选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事	V
2.03	选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事	V
3.00	关于公司董事会換届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事	V
3.02	选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事	V
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事	V
4.02	选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事	V

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过; 议案 4 已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》被露的 公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊 登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4、涉及关联股东回避查决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 、股东大会投票注意事项

、」本小八五以不仁心中"似 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司)及多级增加及共和的工作投票,也可以各陆互联网及票令(例如:vote.seeinfo.com)进行投票。首次各陆互联网投票平台(创建的企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也不是一个,也不是一个一个,是一个,也不是一个企业,也是一个一个,也是一个企业,是一个,也是

(二) 版示例及是中部公司 对该项项保斯投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

RVUMがり家 投权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A股	688618	三旺通信	2022/2/22				
( - ) ()							

- 无。会议登记方法 无,会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。 是记明记。 (一)登记时间; 2022 年 2 月 23 日 , 2 月 24 日 (上午 9:30-11:30;下午 13:00-17:00)。 (二)登记地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋(深圳市三旺通信股份有限

公司五楼证券事务部办公室)

(三)管记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 2 月 24 日下午 17:00 时前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"三旺通信 2022 年第一次临时股东大

会"并留有有效联系方式。 (1)法人股东法定代表人执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章)法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件。股票账户卡原件等持股证明。 (2)法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公

(3)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等

得股证明。 (4)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明; (5)膳资歷券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出售的投权委托书原件;投资者为人的、还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,投 权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系 方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项 (一) 为配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的,请 

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

停原件、以便验证人功。 (四)会议解系方式 地址,资圳市南山区西厢街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 联系人、三旺通信证券事务部 电子邮件: 688618public@3onedata.com 联系电话: 0755-26628087

传真号码:0755-26703485 邮政编码:518000

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司

卷季托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年2月12日

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

1	关于调整独立董事津贴的议案						
序号	累积投票议案名称	投票数					
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议 案	-					
2.01	选举解伟先生为公司第二届董事会非独立董事						
2.02	选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事						
2.03	选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事						
3.00	关于公司董事会換届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	a la					
3.01	选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事						
3.02	选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事						
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 的议案						
4.01	选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事						
4.02	选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事						

非累积投票议案名称

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选 有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(	i)人				
4.01	例:陈xx	V	-	V			
4.02	例:赵xx	V	-	V			
4.03	例:蒋xx	V	-	V			
		V	-	V			
4.06	例:宋xx	V	-	V			
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立着	选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V	-	V			
5.02	例:王xx	V	-	V			
5.03	例: 杨xx	V	-	V			
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2	!)人				
6.01	例:李xx	V	_	V			
6.02	例:陈xx	V	-	V			
6.03	例:黄xx	V	_	V			

来汉贤有住股权登记日収盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400°关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00°关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案6.00°关于选举编立董事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如成表示:

4.00 4.01 4.02	议案名称	投票票数						
77'5	以来合作	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

#### 证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-006 深圳市三旺通信股份有限公司关于董事会 监事会换届选举的公告

监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
探圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期届满。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)"(上海证券交易所科创版度票上市规则)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管部目第1号—规范定作》等法律法规规范性文件及(深圳市三班通信股份有限公司章程》(以下简称"公司法》")等有关规定、公司开展了董事会、监事会换届选举工作、规就相关情况公告如下:
-、董事会换届选举情况公司专证;则一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举管提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举管提名第二届董事会转组立董事的议案》及《关于公司董事会独选选举管提名第二届董事会转组立董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定、公司第二届董事会转组成,其中非独立董事 3 名、独立董事包括《金局经验是《金局会经验审查、董事会自同意想名解传先生、是他生失。袁百军先为公司第二届董事会非独立董事授选人;同意提名翰其寿先生。金江滨先生为公司第三届董事会独立董事传送人,由意提名翰其寿先生。金江滨先生为公司第三届董事会独立董事传送人,由意提名翰其寿先生。金江滨先生为公司第三届董事会独立董事传送人、独立董事教上告述议案发表了明确同意的独立意见。根据相关规定、公司独立董事赞任。需受人需要,继近董事数十年、全江滨大会市议、公司第二届董事会的股东大会市设、公司第二届董事会成员自公司 2022年年,如临时股东大会市设通公日起就任、任期三年。
、监事会换届选举情况公司:11日召开了第一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司监事会换届选举情况公司》(11日召开了第一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司监事会积据连举管据名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意是名张及申先生。素超女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意是系张其中生、素超女士为公司第二届监查、全部公司第二届监事会等,目监事会并且监查经过,其实,但是是一个公司第二届监查、全部公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金额公司,第二届金额公司。第二届金第二届金额公司。第二届金额公司。第二届金章公司。第二届金章公司。第二届金章公司,第二届金章公司。第二届金章公司公司。第二届金章公司,第二届金章公司,第二届金

一、迪季宏映地选平顶代 公司于202年2月11日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张跃申先生、蔡超女士为公司第二届监事会丰职工代表监事统选人,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

Fr。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任.任期三年。 一、其他说明 三、其他说明 主、北董事 监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 主、不存在《公司法》《公司委程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、该等董事候选人、监事候 人术受到中国证券监督管理委员会的行政处罚成交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合 往上市公司董事 监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历分能够胜任独立董 的职责要求、符合《七市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资

事的职责要求,符合上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届 事项前,仍由公司第一届董事会、监事会校展《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间数处责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积 极作品。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

## 深圳市三旺通信股份有限公司董事会

证券代码:603113 债券代码:113545

#### 金能科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

(	三)委托理	別 印页 並不原 別 基 本 情 况 (利 用 闲 署 白 有											
委托方	受托方	产品名称	贝亚则大	产品类	金額 (万元)	Ė	页计年化	枚益	产品期限(天)	收益类型	结化排	构安	是 否 杉 成 关 明 交易
金能化	学 华夏银行	华夏理财固收均 3号360天B	强封闭式	银行理 财产品	10,000	4	.35%		360	非 保 本 浮 动收益型	无		否
金能化	学 华夏银行	华夏理财固收均 闭私募 5 号 356		银行理 财产品	20,000	4	.35%		356	非保本浮动收益型	无		否
金能化	青岛农 银行	商青岛农商银行257号	创富优享	银行理 财产品	20,000	4	.3%		357	非保本浮动收益型	无		否
金能化	学 方正证券	融资业务债权 <sup>1</sup> 及远期受让	Z益权转让	债权收 益权转 让	10,000	4	.50%		181	非保本浮动收益型	无		否
金能化	学 兴业银行	金雪球-优悦 1 值型理财产品	号F款净	银行理财产品	10,000	4	.4%		365	非保本浮动收益型	无		否
金能化	学 兴业银行	"金雪球-优悦" 放式人民币理则		银行理 财产品	5,000	3	.8%		31	非保本浮动收益型	无		否
金能科		· 另 521 期对公 €	2款	网产品	10,000		.3%		123	非 保 本 浮 动收益型	无		否
2	、近期利用	闲置自有资金	购买理财	产品赎	可情况如	T	:	_					
委 托方	受托方	产品名称	产品类型	金額 (万元)	年化 收益率		收益 类型	产品起息	Н	到期日	实 (元	示收 ;)	益
金能化学	华夏银行	龙盈固定收益类尊 享 35 号三个月定 开理财产品	银行理财产品	10,000	4.1% 4.2%	1	非保本 浮动收 益型	2021	-1-15	2021-4-14	1,0	37,4	46.90
金能化学	中国民生信托	中国民生信托一中 民永丰2号集合资 金信托计划	信托产品	2,000	5.1%		非保本 浮动收 益型	2020	-11-3	2021-5-12	570	),082	2.19
金能 化学	兴业银行	"金雪球-优悦"非 保本开放式人民币 理财产品	银行理财产品	10,000	3.8%		非保本 浮动收 益型	2021	-4-13	2021-5-13	312	2,328	3.77
金能化学	光大银行	阳光橙增盈绝对收 益策略	银行理财产品	13,000	4.2%		非保本 浮动收 益型	2020	-11-19	2021-5-19	2,7	17,0	00.00
金能 化学	兴业银行	"金雪球-优悦"非 保本开放式人民币 理财产品	银行理财产品	5,000	3.8%		非保本 浮动收 益型	2021	-5-14	2021-6-13	166	5,575	5.34
全能		<b>龙</b>	银行理财		4 23%	_	非保本				l		

寸委托理财相关风险的P

E 6,000

2021-9-24 8,576,400,00

021-10-22 4,338,100.00

2021-12-27 1,839,945.21

021-12-30 4.740.000.00

2022-1-25 4,350,000.00

020\_9\_25

020-10-23

021-3-29

020-12-30

ド保本 平动收 2021-1-25

金能 青岛农商 创富优享 71 号理 银行理财 20,000

"金添利"D110号

金能 青岛 农商 青岛农商银行创富 银行理财 10,000 化学 银行 优享 102 号 产品

金能 青岛农商 创富优享 86 号(名 化学 银行 格投资者专属)3

方正证券

金能化学

金能 化学 と更银行

每日计提)。 (10)资金投向:货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产、权益

(10)资金投向,货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产、权益类资产及资产资管理产品。
2. 华夏理财固收增强臻享封闭私募 5 号 356 天 B
(1)理财产品代码。21721005B
(2)产品应息目:2022 年 1 月 27 日
(3)产品到期日:2023 年 1 月 18 日
(4)合同签署日期;2022 年 1 月 26 日
(5)理财本金、人民币 20,000 万元
(6)預财放益率、43 5% (年化)
(7)支付方式、银行根据合同直接扣款
(8)是否要求银行银程合同直接扣款
(8)是否要求银行银行。(2)理财业务管理费、托管资率 0.03%/年(以前一日资产净值为基数、每日计提)、销售手续费率 0.10%/年(以前一日资产净值为基数、每日计提)、销售手续费率 0.10%/年(以前一日资产净值为基数、每日计提)。
(10)资金投向,货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产等固定收益类资产、权益类产及资产管理产品。
3. 青岛东南银行创富优享 257 号
(1)理财产品代码、NFU2A0257
(2)产品起息日:2022 年 1 月 28 日

3.青岛及時限行即當院學 237 号
(1)理财产品代码:NFU2A0257
(2)产品起息日:2022年1月28日
(3)产品到期日:2023年1月20日
(4)合同签署日期;2022年1月27日
(5)預財收益率:4.3%(年化)
(7)支付方式,報行組合同直接扣數
(8)是否要求關约担保。
(8)是否要求關约担保。
(9)理财业务管理费:托管费率0.006%。固定管理费率0.01%,运营服务费率0.008%。
(10)资金投向;固定收益类资产80%-100%,其中非标准化债权类资产占组合总资产的0%-100%,权益类资产。确品及衍生品类资产及其使符合监管要求的资产0%-20%。
4.万正证券赔贷业务债权收益款权是及远期受让合同
(1)合同编号:FZ-INHX001
(2)产品起息日:2022年1月25日
(3)产品到期日:2022年7月25日
(4)合同签署日期;2022年1月25日
(3)产品到期日:2022年7月25日
(4)合同签署日期;2022年1月25日
(5)理财本金、人民币10,000万元
(6)预期处益率、4.5代年化)
(7)支付方式、将转让价款划付至方正证券合同约定收款账户
(8)是否要求履约担保;否
(9)理财业务管理费:无

(8)是台麥水腹汐担保:台 (9)理數址各管理费:无 (10)资金投向:甲方合法开展融资业务对其融资客户进行融资所产生债权所对应的财产收益权利,包括但不限于取得(融资业务债权收益权转让清单)所列示融资融券合同项下融资客户偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下甲方将融资客户提供的担保证券强制平仓所得、融资客户用于担保甲方融资债处的保证金和证券的担保权益和信托权益、甲方就之方不足清偿融资债务部分向甲方融资客户继续追索所得以及甲方在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益。

5、兴业银行兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品(1)理财产品代码:9C214160

(2)产品起息日:2021年12月2日 (3)产品到期日:2022年12月2日 (4)合同签署日期:2021年12月1日 (5)理财本金:人民币 10,000 万元 (6)预期收益率:4.4%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款 (8)是否要求履约担保:否 (9)理财业务管理费:销售服务费 0.15%,投资管理费 0.15%,产品托管费 0.01% (10)资金投向:①银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具:②同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期

信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类投资工具等;③符合监管要求

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-011 转债代码:113045 转债简称:环旭转债

## 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

重要内容提示: ● 现金管理受托方:招商银行惠州分行惠州大亚湾支行

本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金情况

2、募集资金情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子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]167号)核准。公司向社会公开发行 34、500,000 张(3.450,000 手)可转债,每张面值为人民币 100 元,共募集资金人民币 345,000 万元,扣除各项发行费用人民币 19.273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156、415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。 上述募集资金已全部到位,经逾额特本会计师审书所《特殊普通合伙》审验,并出具了"德师报俭》字(21)第 00113 号"(经证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的投资计划,签署了《募集资金专户四方监管协议》。

受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年化收 益率	预计收益 金額 (万元)	产品期限	收益类 型	结化排	是构关交 否成联易	
招商银行惠州分 行惠州大亚湾支 行	公司结构性存款 产品银行理财产 品	招商银行点金系列进 取型看涨两层区间 17 天结构性存款	5,000	1.65% 或 2.83%	3.84 或 6.59	17天	保本浮 动收益	无	否	
(二) 和全管理产品的基本信息										

(一) 现金管理	理合同主要									
产品名称	产品代码	收益类型	购买金 额 (万元)	产期(天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同 签署日	资金投向	是提履担保
招商银行点金系列进 取型看涨两层区间 17 天结构性存款	NSZ02238	保本浮动 收益	5,000	17天	1.65% 或 2.83%	2022/2/ 11	2022/2/ 28	2022/2/ 10	本资和具工限益汇票本资和具工限益汇票,但是不是是不是的。其一,从一个工程,不是不是是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程,	否

的债权类资产:①投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。③其他风险不高于前述资产的资

理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。⑤其他风险不高于前述资产的资产。6、兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品(1)理财产品代码;98R17012(2)产品起息;2021年5月14日(3)产品到期日;2021年5月13日(4)合同零署日期;2021年5月13日(4)合同零署日期;2021年5月13日(6)預期收益少、民币5,5000万元(6)預期收益》;3.88《年化)(7)支付方、银行租房自直接扣款(8)是否要求规约担保。否(9)理财业务管理费于、(10)资金投向、第一类银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行同和交易所(金融通工具,其它固定收益类短期投资工具。资产支持证券、司转债、次级债等银行间、交易所市场债券股债务品融资工具,其它固定收益类短期投资工具。第一类,非标准化债权资产。郑四类、符合监查机场规定的合任计划,基金、证券和保险资产管理计划以及上还资产的收了金融资产发,证券投资结构化优先级、上市公司股票收受》益权、量化对冲及优先级、以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划的关键。企业等、12年11、证券投资结构化优先级、上市公司股票收受》益权、量化对冲及优先级、以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等及全融资产及支担合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务、总资产和数2年2年2年2月14日,14年2月2日,1

第一类 产种类 第三类 第四类 资比例 0%-85% 10%-90% 0%-70% 0%-90%

4.独认重单、通单等有权对资证使用前602进行监管与枢查,必要时间以均值专业机构进行申订。 二、受托方情况 (一)本次购实理财产品的受托方 1.年夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015),青岛农商银行为深圳证券交易所上 市公司(公司代码:002958),方正证券为上海证券交易所上市公司(公司代码:601901),兴业银行为上 海证券交易所上市公司(公司代码:00166),其全银行为上海证券交易所上市公司(公司代码: 600016),与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 等关辟基金。

60016), 与公司控股股水及共享,2017年,2017 021 年前三季度 3,581,651,043.7 债总额 34,021,056.39 产净额

品的风感。 3.政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益。受理,投资,偿还等工作的正常开展。 4.信用级险,理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

行款。可是对17 机现象的医型2006 六、截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况 截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币 托 受 托 产品名称 产品起息日 产品到期日 银行理 10,000 ||富优享 113 号 2021-3-5 022-3-4 作保本 孚动收 2021-3-10 金能 华夏 龙盈固定收益类尊享 化学 银行 48号封闭式理财产品 银行理 25,000 4.4%-4.5% 2022-3-10 作保本 受动收 2021-3-12 银行理 15,000 创富优享 104 号 2022-3-11 卡保本 | 至动收 | 2021-11-12 ド夏理财固收增强 対闭式 3 号 360 天 B 银行理 10,000 2022-11-7 全雪球-优悦 1号 F 款 银 行 理 財产品 10,000 2021-12-2 022-12-2 2022-1-27 023-1-18 金能 有 的 包富优享 257 号 银行理 20,000 4.3% 保本 动收 2022-1-28 2023-1-20 融资业务债权收益权 债权收益权转 10,000 非保本 浮动收 2022-1-25 4.50% 2022-7-25 F凡资产管理四个月 計利第 521 期对公 02 银 行 理 财产品 10,000 非保本 浮动收 2021-12-17

主,所有产品到期日以实际赎回日期为准。 比,截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 自位,万元

的未收回 际投入金额 本金金額 行理财产品 130,000 267.000 137,000 3.767.71 130,000 bif 12 个月内单日最高投入金额 146,000 Bifi 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.12% b沂 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(% 前已使用的理财额度 130,000 未使用的理财额度 130,000 理財物度

金能科技股份有限公司

2022年2月11日

特此公告

## 环旭电子股份有限公司关于

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。

屬 11的甲戌紀十 环记电子 环记电子 环记电子 环记 下间的 公司 月 2021 + 3 月 20 日台开 1 第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分管时间置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币 20 亿元(包含本数)的管时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司 监事会 独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海证券交易所阅兑(www.ssc.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。——本次现金管理的概况。——本次现金管理的概况。——本次现金管理的概况。——

(一) 现金管理的目的 公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在

(三) 现金管理产品的基本情况 (四)公司对现金管理相关风险的内部控制 本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、 期限和收益率选择合适的现金管理产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行争管 株批准、公司榜核室负责对观金管理资金使用与保管情况的审计与监督。每个季度未应对所有现金 理产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,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。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目, 般好容金值和的财本核管了作。

:称	产品代码	收益类型	购买金 额 (万元)	产 品 期 限 (天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同 签署日	资金投向	是提履担 否供约
程行点金系列进 涨两层区间 17 性存款		保本浮动收益	5,000	17天	1.65% 或 2.83%	2022/2/ 11	2022/2/ 28	2022/2/ 10	本资和具工限益汇等具。从外权工限益汇等,以外权工限益汇的,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,	否
二)委托理则	二)委托理财的资金投向									

本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品,符合募集资金现管理的使用要 不影响投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。 三)风险控制分析 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,

有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。 2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象、主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的 至[4]列及1107 m。 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应为金融。 4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得

则对。 5.公司出立董事、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。 6.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、现金管理受托方的情况 (一) 受托方为上市公司的基本情况

涉名線 線行股份有限公司 (二)公司与受托方关系说明 上述受托方与公司、公司控股股 省务、人员等关联关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 本公司之前同受托方保持着理则 、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债

(三)公司董事会尽职调查情况 本公司之前司受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形、公司也查阅了受托方保关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。 四、对公司日常经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 單价、一 2021年9月30日 34,200,784,363.8

(三) 对公司的專門 截至 2021年9月30日,公司资产负债率为63.94%,公司货币资金为508,302.43万元,本次现金 管理金额为5,000万元,占最近一期期末货币资金的0.98%。本次使用限置募集资金进行现金管理。购 买均为安全性高,流动性好的保本理财产品,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响 公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

五、风险提示 本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大、不排除该项投资可能受到市场被动的影响、公司将最大限度控制投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 六、决策程序的履行 公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议。审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司目董事会审议通过之日起12个月内,使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币20亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在贷期内可能存款使用。公司监事会、独立董事和保存机构对此发表了同意的意见。 集体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂行程序等企业,并签证》。各项部分证据的"上

时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 七、截至本公告披露日,公司截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的 情况 63,900