

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-007
绝味食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:
- 委托理财受托方:招商银行理财
 - 本次委托理财金额:7,000万元
 - 名称:招商银行基金系列鑫选三层周开 29天结构性存款
 - 委托理财期限:29天
 - 履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021年5月7日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本浮动收益型理财产品,使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《绝味食品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公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的基本情况

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋求较好的投资回报。

- (二)委托理财产品的具体情况
- 2022年2月28日,武汉绝味食品股份有限公司与招商银行股份有限长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:
- | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型结构性存款 | 基金鑫选三层 29D | 7,000.00 | 2.75% | 15.29 |
- 产品期限:29天
收益类型:保证收益型
结构特征:无
参与年化收益率:不适用
预计收益:否
是否构成关联交易:否

(三)委托理财产品的风险控制

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

(五)公司及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发生或潜在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:招商银行单位结构性存款基金鑫选三层 29D

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品起息日:2022年3月1日

4.产品到期日:2022年3月30日

5.产品期限:29天

6.委托理财金额:7,000万元

7.合同签署日期:2022年2月28日

8.预计年化收益率:2.75%

(二)委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为招商银行结构性存款产品。

(三)风险控制

1.公司将严格按照《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》等相关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部、相关部门人员及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,若发现存在或潜在影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司独立董事、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。

3.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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司(公司代码:600036)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公服务务情况:

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	7,082,045,455.74	5,022,316,622.50
负债总额	1,393,235,269.29	931,972,538.45
净资产	5,688,810,186.45	4,090,344,084.05
经营性活动现金净流入	9,699,012.824	915,699,231.56

根据准则要求,购买的保本型理财产品区别于其他流动资产,到期收益列于财务费用。公司不存在存在大额负值的即期买入金融资产的情况。公司本次委托理财金额7,000万元,占公司合并报表最近一期期末(即2021年9月30日)货币资金的比例为7.74%。

本次委托理财是公司全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司正常经营,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响到公司主营业务的正常发展,通过适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等因素引起的投资收益变化的情况。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议、2021年5月7日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本浮动收益型理财产品,使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月16日披露的《绝味食品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公告》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况金额(万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	到期日	实际收益率	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2021/7/21	0.77	0.00
2	保本浮动收益型结构性存款	24,000.00	24,000.00	2021/7/21	185.23	0.00
3	保本浮动收益型结构性存款	1,800.00	1,800.00	2021/7/21	13.89	0.00
4	保本浮动收益型结构性存款	6,800.00	6,800.00	2021/7/26	49.33	0.00
5	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	7,000.00	2021/7/30	53.75	0.00
6	保本浮动收益型结构性存款	10,300.00	10,300.00	2021/8/12	25.81	0.00
7	保本浮动收益型结构性存款	6,800.00	6,800.00	2021/11/10	50.56	0.00
8	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	6,000.00	2021/11/16	11.50	0.00
9	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	1,500.00	2021/11/09	46.81	0.00
10	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	2021/11/26	0.92	0.00
11	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2021/11/26	183.51	0.00
12	保本浮动收益型结构性存款	6,800.00	6,800.00	2022/01/28	10.76	0.00
13	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	0.00	2022/4/13	/	6,000.00
14	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	0.00	2022/3/30	/	7,000.00
合计		104,200.00	91,200.00		632.84	13,000.00

截至12个月内单笔最高投入金额:25,000.00

截至12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产:5.22

截至12个月委托理财累计收益/最近一年净利润:0.90

目前所使用的理财额度:37,000.00

尚未使用的理财额度:67,000.00

总理财额度:104,000.00

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2022年3月2日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:临 2022-008
优先股代码:360019
可转债代码:113050
南京银行股份有限公司
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:

- 股东大会召开日期:2022年3月18日
- 会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
- 网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00
- 会议召集人:董事会
- 会议主持人:董事长
- 会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
- 网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00
- 会议召集人:董事会
- 会议主持人:董事长

一、会议基本情况

(一)股东大会召集和授权

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(四)网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

(五)会议主持人:董事长

(六)会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(七)网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

(八)会议召集人:董事会

(九)会议主持人:董事长

二、会议议程

1. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

3. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》

4. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理报告的议案》

5. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度可持续发展报告的议案》

6. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度绿色金融报告的议案》

7. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度普惠金融报告的议案》

8. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度乡村振兴报告的议案》

9. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保护的议案》

10. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户满意度调查报告的议案》

11. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户投诉处理情况的议案》

12. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户权益保护情况的议案》

13. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户信息安全情况的议案》

14. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户隐私保护情况的议案》

15. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护情况的议案》

16. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息安全情况的议案》

17. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护政策的议案》

18. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护制度的议案》

19. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护流程的议案》

20. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护应急预案的议案》

21. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护培训情况的议案》

22. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护考核情况的议案》

23. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护审计情况的议案》

24. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护风险评估情况的议案》

25. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护合规情况的议案》

26. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护整改情况的议案》

27. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护改进情况的议案》

28. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护提升情况的议案》

29. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护创新情况的议案》

30. 审议《关于南京银行股份有限公司 2021 年度客户个人信息保护成果情况的议案》

三、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

四、会议时间

会议时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

五、会议主持人

会议主持人:董事长

六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

八、会议召集人

会议召集人:董事会

九、会议主持人

会议主持人:董事长

十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

十二、会议召集人

会议召集人:董事会

十三、会议主持人

会议主持人:董事长

十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

十五、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

十六、会议召集人

会议召集人:董事会

十七、会议主持人

会议主持人:董事长

十八、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

十九、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

二十、会议召集人

会议召集人:董事会

二十一、会议主持人

会议主持人:董事长

二十二、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

二十三、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

二十四、会议召集人

会议召集人:董事会

二十五、会议主持人

会议主持人:董事长

二十六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

二十七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

二十八、会议召集人

会议召集人:董事会

二十九、会议主持人

会议主持人:董事长

三十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

三十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

三十二、会议召集人

会议召集人:董事会

三十三、会议主持人

会议主持人:董事长

三十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

三十五、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

三十六、会议召集人

会议召集人:董事会

三十七、会议主持人

会议主持人:董事长

三十八、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

三十九、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

四十、会议召集人

会议召集人:董事会

四十一、会议主持人

会议主持人:董事长

四十二、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

四十三、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

四十四、会议召集人

会议召集人:董事会

四十五、会议主持人

会议主持人:董事长

四十六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

四十七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

四十八、会议召集人

会议召集人:董事会

四十九、会议主持人

会议主持人:董事长

五十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

五十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

五十二、会议召集人

会议召集人:董事会

五十三、会议主持人

会议主持人:董事长

五十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

五十五、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

五十六、会议召集人

会议召集人:董事会

五十七、会议主持人

会议主持人:董事长

五十八、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

五十九、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

六十、会议召集人

会议召集人:董事会

六十一、会议主持人

会议主持人:董事长

六十二、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

六十三、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

六十四、会议召集人

会议召集人:董事会

六十五、会议主持人

会议主持人:董事长

六十六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

六十七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

六十八、会议召集人

会议召集人:董事会

六十九、会议主持人

会议主持人:董事长

七十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

七十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

七十二、会议召集人

会议召集人:董事会

七十三、会议主持人

会议主持人:董事长

七十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

七十五、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

七十六、会议召集人

会议召集人:董事会

七十七、会议主持人

会议主持人:董事长

七十八、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

七十九、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

八十、会议召集人

会议召集人:董事会

八十一、会议主持人

会议主持人:董事长

八十二、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

八十三、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

八十四、会议召集人

会议召集人:董事会

八十五、会议主持人

会议主持人:董事长

八十六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

八十七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

八十八、会议召集人

会议召集人:董事会

八十九、会议主持人

会议主持人:董事长

九十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

九十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

九十二、会议召集人

会议召集人:董事会

九十三、会议主持人

会议主持人:董事长

九十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

九十五、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

九十六、会议召集人

会议召集人:董事会

九十七、会议主持人

会议主持人:董事长

九十八、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

九十九、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

一百、会议召集人

会议召集人:董事会

一百零一、会议主持人

会议主持人:董事长

一百零二、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

一百零三、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

一百零四、会议召集人

会议召集人:董事会

一百零五、会议主持人

会议主持人:董事长

一百零六、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

一百零七、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

一百零八、会议召集人

会议召集人:董事会

一百零九、会议主持人

会议主持人:董事长

一百一十、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

一百一十一、网络投票时间

网络投票时间:2022年3月18日 上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

一百一十二、会议召集人

会议召集人:董事会

一百一十三、会议主持人

会议主持人:董事长

一百一十四、会议地点

会议地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室