证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2022-022

安井食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

● 本次公告披露的现金管理理财金额：共计人民币 42,777.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.61%。

● 现金管理产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）202165650924 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期、兴业银行单位大额存单产品。

● 现金管理期限：上述产品期限依次为 61 天、63 天、61 天、61 天、365 天、一年以内。

● 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

●

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

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）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期	10,000	3.60%	61.00	61	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）202165650924 期	6,000	3.50%	36.75	63	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期	5,000	3.50%	29.65	61	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期	10,000	3.50%	59.31	61	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期	5,500	1.90%~3.75%	105.95~209.11	365	保本浮动收益	无	无	无	否
兴业银行	大额存单	兴业银行单位大额存单	6,277.25	3.29%~3.77%	210.52	1 年以内	保本保证收益	无	无	无	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021649860824 期

（1）合同签署日期：2021 年 8 月 23 日

（2）产品起息日：2021 年 8 月 25 日

（3）产品到期日：2021 年 10 月 25 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.60%

2、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021652650924 期

（1）合同签署日期：2021 年 9 月 24 日

（2）产品起息日：2021 年 9 月 27 日

（3）产品到期日：2021 年 11 月 29 日

（4）认购金额：6,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

3、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021654031012 期

（1）合同签署日期：2021 年 10 月 12 日

（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日

（3）产品到期日：2021 年 12 月 13 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

4、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021655521026 期

（1）合同签署日期：2021 年 10 月 27 日

（2）产品起息日：2021 年 10 月 27 日

（3）产品到期日：2021 年 12 月 27 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：3.50%

5、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021660601130 期

（1）合同签署日期：2021 年 11 月 30 日

（2）产品起息日：2021 年 12 月 1 日

（3）产品到期日：2022 年 12 月 1 日

（4）认购金额：5,500 万元

（5）产品预期年化收益率：1.90%~3.75%

6、兴业银行单位大额存单

（1）合同签署日期：2022 年 3 月 16 日

（2）产品起息日：2022 年 3 月 16 日

（3）产品到期日：自 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 3 月 16 日不等，均在 1 年以内

（4）认购金额：6,277.25 万元

（5）产品预期年化收益率：3.29%~3.77%

（二）资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与欧元兑美元即期汇率挂钩。

2、兴业银行的现金管理产品为单位大额存单，保障产品存款本金，利率固定，具体收益与存款期限相关。

三、受托方的情况

（一）现金管理受托方的基本情况

1、厦门国际银行为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985 年 08 月 31 日	翁若同	838,626	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；经营经行在中国银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。	福建省投资开发集团有限责任公司	否

2、兴业银行（股票代码：601166）为上市金融机构，与本公司无关联关系。

（二）受托方最近一期主要财务情况（未经审计）

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	
受托方	厦门国际银行	兴业银行
资产总额	99,049,499	849,705,500
净资产	7,574,774	66,384,900
项目	2021 年 1-9 月	
营业收入	1,237,498	5,509,200
净利润	463,529	2,392,600

本次受托方厦门国际银行和兴业银行，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：　　单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	825,705	709,646
负债总额	331,362	341,258
资产净额	494,343	368,388
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	33,652	66,489

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 105,569.67 万元，本次现金管理支付的金额为 42,777.25 万元，占最近一期期末货币资金的 40.52%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	73,500.00	131,000.00	1531.61	5,500.00
2	券商理财产品		3,000.00	42.41	
3	大额存单	6,277.25			6,277.25
合计		71,777.25	134,000.00	1,574.02	11,777.25
最近 12 个月内单日最高投入金额				66,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				17.92%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				2.61%	
目前已使用的理财额度				11,777.25	
尚未使用的理财额度				88,222.75	
自有资金总理财额度				100,000.00	

七、备查文件

1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXHLA2021649860824）

2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXHLA2021652650924）

3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（协议编号：JGXHLA2021654031012）

4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（协议编号：JGXHLA2021655521026）

5、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（协议编号：JGXHLA2021660601130）

6、《兴业银行单位大额存单受让确认书》

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2022-022

云南健之佳健康连锁店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：中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）

● 本次委托理财金额：1,000 万人民币

● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08898 期

● 委托理财期限：31 天

● 履行的审议程序：云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十二次会议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-099）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624 号文”核准，公开发行人民币普通股（A 股）1,325 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 72.89 元，募集资金总额为 96,579.25 万元；扣除各项发行费用后募集资金净额为 87,450.16 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 25 日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020KMAA20006 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目备案情况	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	新开门店建设项目	项目序号：530100201904020 2	100,421.68	76,650.00
2	医药连锁信息服务项目	项目序号：530100201904033 4	12,418.00	7,778.16
3	全渠道多业态营销平台建设项目	项目序号：530100201904033 3	3,022.00	3,022.00
合计		–	115,861.68	87,450.16

（三）委托理财产品的基本情况

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）
中信银行股份有限公司昆明分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08898 期	1,000	1.60%-3.20%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
31 天	保本浮动收益	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

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：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08898 期

2、产品编码：C22WH0102

3、产品类型：保本浮动收益、封闭式

4、收益计算天数：31 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

5、结构性存款产品风险等级：PR1 级（谨慎型、绿色级别），本风险分级为中信银行自行评定。

6、合同签署日期：2022 年 3 月 16 日

7、收益起计日：2022 年 3 月 21 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

8、到期日：2022 年 4 月 21 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

9、联系标的：欧元/英镑（定义：欧元/英镑即期汇率，表示为一欧元可兑换的英镑数。）

10、基础利率：1.60%（年化）

11、收益区间：1.60%-3.20%（年化）

12、产品收益率确定方式：

结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 1.0%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.20%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 1.0%或持平或上涨且涨幅小于等于 6.5%，产品年化收益率为预期收益率 2.80%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 6.5%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60%。

13、费用：本产品无认购费。本产品无销售手续费、托管费。

14、支付方式：网银支付

15、流动性安排：（1）如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。（2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将投资者所得收益（若有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。（3）投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取或申请赎回。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为汇率挂钩人民币结构性存款，联系标的为欧元/英镑。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度为人民币 1,000 万元，该产品为保本浮动收益，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，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的低风险投资产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司昆明分行是中信银行股份有限公司的分支机构，中信银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601998。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中信银行均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	480,908.83	346,853.12
负债合计	302,474.04	176,681.86
归属上市公司股东净资产	180,145.77	171,715.84
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	54,814.89	31,663.56

注：2020 年度数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年三季度数据未经审计。

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品，金额共计 1,000 万元，2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 106,988.82 万元，本次购买理财金额占最近一期期末货币资金的比例为 0.93%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

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波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十二次会议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-099）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	13.91	–
2	银行理财产品	18,000	18,000	136.75	–
3	银行理财产品	1,600	1,600	11.77	–
4	银行理财产品	15,000	15,000	60.26	–
5	银行理财产品	1,000	1,000	2.61	–
6	银行理财产品	1,000	1,000	2.76	–
7	银行理财产品	5,000	5,000	12.10	–
8	银行理财产品	1,000	1,000	2.03	–
9	银行理财产品	3,500	–	–	3,500
10	银行理财产品	1,000	–	–	1,000
合计		49,100	44,600	242.19	4,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				11.65	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				0.97	
目前已使用的理财额度				4,500	
尚未使用的理财额度				5,500	
总理财额度				10,000	

备注：公司 2020 年 12 月 31 日-2021 年 12 月 30 日募集资金的理财额度为 60,000 万元。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2022-023

云南健之佳健康连锁店股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,471,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.8140

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长監波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李恒先生出席本次会议；总经理監波先生、副总经理施艳春女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	14,470,973	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	14,252,363	98.4886	218,710	1.5114	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	2,038,090	90.3088	218,710	9.6912	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：周萍、谢峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》；

3、本所要求的其他文件。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2022 年 3 月 18 日

证券代码：601966　　证券简称：玲珑轮胎　　公告编号：2022-012

山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

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。

重要风险提示：

本次增持计划的规模为不低于人民币 1.5 亿元不超过人民币 2 亿元，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内。

本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时到位等因素，导致无法达到预期的风险。

2022 年 3 月 17 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）的通知，玲珑集团拟增持公司股份，现将相关事项公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体为玲珑集团。在本次增持计划实施前，玲珑集团持有公司股份 583,144,891 股，占公司总股份的 42.50%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益。

（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。

（三）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 2 亿元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，玲珑集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

（五）本次拟增持股份的方式：集中竞价交易方式。

（六）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。

增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施。

（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

四、其他事项说明

（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（三）公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注后续增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

证券代码：600237　　证券简称：铜峰电子　　公告编号：临 2022-012

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信 1000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申请授信 1,000 万元提供担保。截止目前，公司没有为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保；公司为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为 600 万元人民币（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：安徽铜爱电子材料有限公司为公司出具反担保承诺函

● 对外担保总额：2,926 万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022 年 2 月 11 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金周转业务品种的担保，其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供不超过 8,000 万元的担保额度；同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供不超过 5,000 万元的担保额度。以上授权担保有效期为董事会通过之日起一年内（以上详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的公告）。

近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》，公司将为铜峰世贸、铜爱电子在该行申请借款分别提供最高限额为人民币 1,000 万元担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、安徽铜峰世贸进出口有限公司

铜峰世贸成立于 2008 年 4 月 29 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号。铜峰世贸注册资本为 10,000 万元，为本公司全资子公司。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

截至 2021 年 9 月 30 日，铜峰世贸资产总额 5,404.64 万元，负债总额 3,752.98 万元，所有者权益 1,651.66 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 28,265.30 万元，净利润-904.79 万元（数据未经审计）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，铜峰世贸资产总额 14,432.09 万元，负债总额 11,875.64 万元，所有者权益 2,556.45 万元，该公司 2020 年度实现营业收入 17,915.09 万元，净利润-267.07 万元。

2、安徽铜爱电子材料有限公司

铜爱电子成立于 2004 年 12 月 7 日，公司类型为有限责任公司（中外合资），公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园。铜爱电子是由本公司与韩国 SKC 株式会社共同投资设立，该公司注册资本为 2,020 万美元，其中本公司在铜爱电子的权益比例为 75%。该公司主要从事生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

截至 2021 年 9 月 30 日，铜爱电子资产总额 19,254.60 万元，负债总额 1,370.53 万元，所有者权益 17,884.07 万元。该公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 10,293.97 万元，净利润 1,892.17 万元（数据未经审计）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，铜爱电子资产总额 17,776.08 万元，负债总额 1,784.18 万元，所有者权益 15,991.90 万元。该公司 2020 年度实现营业收入 11,269.33 万元，净利润 2,368.58 万元。

铜峰世贸、铜爱电子以上一年一期财务报表详见公司 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站的公告。

三、担保协议的主要内容

本公司将为全资子公司铜峰世贸在中国银行股份有限公司铜陵分行申请借款 1000 万元提供担保；为控股子公司铜爱电子在中国银行股份有限公司铜陵分行申请借款 1,000 万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年，本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保，将全要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要，有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

铜爱电子本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理，铜爱电子具备良好的偿债能力，担保风险较小。铜爱电子外资股东韩国 SKC 株式会社由于持股比例较小且不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制对外担保风险，铜爱电子为公司出具了反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为公司提供足额补偿。本次为铜爱电子提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 2,926 万元人民币（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 2.65%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、铜峰世贸、铜爱电子营业执照复印件；

2、铜峰世贸、铜爱电子一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

股票代码：601886　　股票简称：江河集团　　公告编号：临 2022-006

江河创建集团股份有限公司关于中标光伏建筑项目的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司上海江河幕墙系统工程有限公司近日收到台泥（杭州）环保科技有限公司发来的台泥杭州环保科技总部（蕲政储出（2019）14 号地块幕墙工程）中标通知书，中标金额为人民币 256,000,000.00 元，约占公司 2020 年度营业收入的 1.42%。

该项目是以办公为主的商业综合体，建筑高度 209.85 米，幕墙总面积约为 10.39 万平方米，工期预计 426 天。公司负责该项目的玻璃幕墙、石材幕墙及碎化镉光伏幕墙一体化施工，项目建成后将成为当地地标性建筑之一。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

股票代码：601886　　股票简称：江河集团　　公告编号：临 2022-007

江河创建集团股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 3 月 24 日下午 15:00—16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

投资者可于 2022 年 03 月 18 日（星期五）至 03 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@jangho.com