

制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000558、200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2022-019

深圳赛格股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议,第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,根据该议案授权,授权管理层在符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的前提下,公司及下属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在上述使用额度及额度范围内,资金可以滚动投资银行理财产品,理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下:

(一)投资理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度

不超过人民币20亿元,在上述额度内,在不超过投资总额款不超过20亿元。

(三)投资品种

1.理财产品:银行发行低风险理财产品、货币基金、券商资管系统内控股企业发行的固定收益类理财产品;

(4)资金来源:国债

2.债券投资:国债

3.公司自有闲置资金

5.投资期限

自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止(以买入理财产品时计算)。

6.在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

(四)投资理财风险及风险控制措施

1.投资风险:尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放风险:公司将根据相关规定,选择低风险的投资品种,实时监控和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时与理财产品审计人员、公司总账及风控人员,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的理财产品,不得用于质押。

(3)相关人员操作和道德风险:拟采取控制措施如下:

2.拟采取的风险控制措施

(1)严格执行审批程序,采取控制措施如下:

①建立资金存放与使用风险,拟采取控制措施如下:

②建立资金存放与使用风险,拟采取控制措施如下:

③公司使用发生投资理财事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用风险由公司审计部进行日常监督

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取控制措施如下:

①公司严格执行审批程序,采取控制措施如下:

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与理财产品有关的信息;

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司的影响

1.公司本次使用自有闲置资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司的日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展;

2.通过上述的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益;

3.公司在过去十二个月内未使用闲置资金购买银行理财产品。

四、审议程序

公司于2022年3月16日召开第八届董事会第六次、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需经公司股东大会审议通过。

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司目前的资金使用,为继续提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及下属控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财,有利于公司在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益和中小股东利益的情形,同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将决议提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,合理利用自有资金,可以提高资金使用效率,采取较好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;

(三)《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:000558、200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2022-014

深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(二十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(三十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(四十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(五十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(六十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(七十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(八十九)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十一)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十二)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十三)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十四)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十六)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十七)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

(九十八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:

计决策《公司章程》以及《公司章程未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定,有利于维护全体股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(二十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(三十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(四十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(五十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(六十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(七十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十一)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十二)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十三)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十四)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十五)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十六)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十七)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十八)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下:

(八十九)审议通过《关于公司2021年度财务报告摘要》,并发表意见如下: