证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-011

麒盛科技股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 3 亿元。

●委托理财产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●委托理财期限：使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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
交通银行股份有限公司	1987/3/30	任德奇	7426272.664500 万元人民币	企业银行业务、零售银行业务和资金业务等	主要股东：中国航空工业第一集团公司 不存在控股股东或实际控制人	否
杭州银行股份有限公司	1996/9/25	陈震山	593020.043200 万元人民币	银行业务	主要股东：澳洲联邦银行、杭州市财政局 不存在控股股东或实际控制人	否

（二）受托方最近主要财务指标

单位：人民币百万元

交通银行股份有限公司	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	11,665,757	10,697,616
负债总额	10,688,521	9,818,988
营业收入	269,390	246,200
净利润	87,581	79,570

单位：人民币千元

杭州银行股份有限公司	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	1,330,030,898	1,169,257,248
负债总额	1,242,189,149	1,088,394,693
营业收入	22,376,716	24,805,677
净利润	7,035,918	7,136,450

（三）交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

三、对公司的影响

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 28.79%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	4,509,541,601.53	3,612,371,213.80
负债总额	1,298,326,161.94	652,109,742.25
净资产	3,211,215,439.59	2,960,261,471.55
经营活动现金流量净额	148,554,898.71	52,920,161.91

四、风险提示

1、尽管保本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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为 3 亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

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	保本结构性存款	12,850.00	12,850.00	159.03	0.00
合计		12,850.00	12,850.00	159.03	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.11%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.45%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				60,000.00	
总理财额度				60,000.00	

七、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第二十三次会议决议；

2、麒盛科技第二届监事会第十三次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-004

麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年社会责任暨环境及管治报告》。

（七）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本 280,069,727 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 112,027,890.80 元（含税）；以资本公积转增股本，每 10 股转增 2.8 股，本次转增完成后，公司的总股本为 358,489,251 股。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》。

（九）审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十九）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》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（二十一）审议通过了《关于确认公司＜审计报告＞及＜内部控制审计报告＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年度审计报告》及《麒盛科技 2021 年度内部控制审计报告》。

（二十二）审议通过了《关于通过＜2021 年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十四）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（二十五）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（二十六）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订＜重大投资经营决策管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大投资经营决策管理制度（2022 年 4 月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2022 年 4 月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2022 年 4 月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2022 年 4 月修订）。

（三十五）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）。

（三十六）审议通过了《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技内部审计工作制度》（2022 年 4 月修订）。

（三十七）审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技总经理工作细则》（2022 年 4 月修订）。

（三十八）审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2022 年 4 月修订）。

（三十九）审议通过了《关于修订＜信息披露制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2022 年 4 月修订）。

（四十）审议通过了《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技累积投票制度实施细则》（2022 年 4 月修订）。

（四十一）审议通过了《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技内幕信息及知情人管理制度》（2022 年 4 月修订）。

（四十二）审议通过了《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022 年 4 月修订）。

（四十三）审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2022 年 4 月修订）。

（四十四）审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022 年 4 月修订）。

（四十五）审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022 年 4 月修订）。

（四十六）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

2、《麒盛科技股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）

3、《麒盛科技董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）

4、《麒盛科技关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）

5、《重大投资经营决策管理制度》（2022 年 4 月修订）

6、《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2022 年 4 月修订）

7、《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2022 年 4 月修订）

8、《麒盛科技董事会战略委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）

9、《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）

10、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）

11、《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022 年 4 月修订）

12、《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2022 年 4 月修订）

13、《麒盛科技独立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）

14、《麒盛科技内部审计工作制度》（2022 年 4 月修订）

15、《麒盛科技总经理工作细则》（2022 年 4 月修订）

16、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2022 年 4 月修订）

17、《麒盛科技信息披露制度》（2022 年 4 月修订）

18、《麒盛科技累积投票制度实施细则》（2022 年 4 月修订）

19、《麒盛科技内幕信息及知情人管理制度》（2022 年 4 月修订）

20、《麒盛科技信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022 年 4 月修订）

21、《麒盛科技董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022 年 4 月修订）

23、《麒盛科技投资者关系管理制度》（2022 年 4 月修订）

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第二十三次会议决议

2、麒盛科技 2021 年度董事会工作报告

3、麒盛科技 2021 年度总经理工作报告

4、麒盛科技 2021 年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

6、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-010

麒盛科技股份有限公司
关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元。

●委托理财产品类型：低风险、流动性好的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。

●委托理财期限：使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

（三）投资品种

银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在 12 个月（含）以内的理财产品，包括大额存单、结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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
嘉兴银行股份有限公司	1998-09-09	林斌	142,138.5000 万元人民币	人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券等银行业务	主要股东：嘉兴市城市投资发展集团有限公司，无实际控制人	否

（二）受托方最近主要财务指标

单位：人民币亿元

嘉兴银行股份有限公司	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	1,110.95	1,046.73
负债总额	1,040.98	984.41
营业收入	14.05	25.46
净利润	11.19	6.41

（三）嘉兴银行股份有限公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

三、对公司的影响

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 28.79%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	4,509,541,601.53	3,612,371,213.80
负债总额	1,298,326,161.94	652,109,742.25
净资产	3,211,215,439.59	2,960,261,471.55
经营活动现金流量净额	148,554,898.71	52,920,161.91

四、风险提示

1、尽管保本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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次使用闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币 8 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为 8 亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置募集资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

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	保本结构性存款	40,000.00	40,000.00	980.30	-
合计		40,000.00	40,000.00	980.30	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.23	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.77	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				60,000.00	
总理财额度				60,000.00	

七、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第二十三次会议决议；

2、麒盛科技第二届监事会第十三次会议决议；

3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-023

博敏电子股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

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：

被担保人名称：公司合并报表范围内的全资、控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年度公司拟为子公司以及子公司之间预计提供合计不超过 13 亿元（人民币、下同）新增担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 57,613.53 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。

对外担保逾期的累计数量：无

一、2022 年度综合授信及担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2022 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 46 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证 / 保贴、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票据池 / 资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链、外汇远期结售汇及衍生产品等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过 13 亿元的担保额度，担保期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。具体担保明细如下：

（1）预计为资产负债率大于 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	被担保人	预计 2022 年新增担保额度
1	深圳博敏	2.4 亿元

（2）预计为资产负债率小于 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	被担保人	预计 2022 年新增担保额度
1	江苏博敏	9.6 亿元
2	君天恒讯	1.0 亿元

注 1：在上述担保额度内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并表范围内的子公司之间调配担保金额。

注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保，以及合并表范围内子公司之间发生的担保。

注 3：上述额度为公司 2022 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2021 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司

注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 23 栋 101、21 栋、22 栋、23 栋

法定代表人：谢小梅

经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件、电子电路系统、电子部件及整机、印制电路板、图像处理和信号处理系统及模块、薄膜混合集成电路的设计、研发、销售与技术服务；印制电路板元器件销售与技术服务；电子材料的研发、销售与技术服务；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；设备租赁。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳博敏资产总额为 70,