证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2022-029

# 上海创力集团股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 5 月 11 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），采用网络文字互动方式召开"关于 2021 年度网上业绩暨分红说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2022 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-028）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 5 月 11 日，公司董事、总经理张世洪先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监于云萍女士出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：贵公司面临什么样的行业形势，采取何种经营举措保持公司可持续发展？

答：2022 年公司面临的行业形势如下：一是煤矿集约化发展，会造成煤矿数量不断减少，装备水平不断提高。二是节能环保，减少碳排放。煤炭生产清洁化、智能化水平不断提升。碳达峰、碳中和目标的提出，促使煤炭利用清洁化，煤炭作为燃料的比重会不断降低，新能源增长。煤炭生产总量的增加减少，甚至可能出现下降，节能环保装备会长期发展。三是智慧矿山发展，掘进类、采煤类、运输类、安控类、救援类"煤矿机器人"将倒逼装备智能化发展，作为煤机行业的发展重点。煤矿装备的空间将体现在设备附加值上，是未来长期的机会。四是智能制造，推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用，生产企业装备升级，提高装备企业的生产效率和产品品质，提高智能装备的成套化和国产化水平。五是信息化、网络化、平台化发展。煤炭机械装备成套化、大功率高端综合采掘设备国产化替代和煤炭矿井建设智能化、数字化成为行业发展趋势，促使提升企业数字化管理水平并拓展新商业模式。六是煤机行业同行在转型升级创新发展，不断提升企业竞争力。

面对国家政策发展导向的变化，市场空间和结构的变化，用户需求和竞争对手的变化，创力集团要结合自身优势，发展目标及时调整发展战略和规划思路，抓好重点工作推进落实。

面对上述形势，公司在 2022 经营年度的管理上以"规范、安全、高效、创新、共赢"为指导思想，在业务上以"可靠、高端、成套、智能、服务"的目标，对内规范管理，数字化发展，加大创新研发力度，提升工艺技术水平，强化品质管控和流程管理；对外加强服务交流，强化市场开拓，用技术、服务、品质打造创力高端煤机装备品牌"的目标。

2、问：请问贵公司盾构产品有哪些技术特点？经营模式上有没有创新安排？

创力集团旗下子公司江苏神盾工程机械有限公司盾构机产品针对矿山开发设计，贴合矿山工况实际使用要求，采用模块化设计、满足快速安拆需求。转弯半径小，可实现短巷道不拆机连续掘进，防爆设计、满足煤矿特殊安全需求，设备精简，整机长度短，减少矿山安装硐室工程量。设备集掘进、出渣、支护、导向多项技术于一体，是高度机械化、自动化、智能化设备。

公司采取产品出售、租赁、带机服务多种合作模式，满足不同客户需求。

3、问：请问贵公司营收上涨、利润下降的主要原因是什么？

答：您好！本年度因扩展业务，营业收入比上年增长 34.26%，主要增加提供成套项目服务以及生产的盾构机对外销售，其交易单价较高，因此营业收入有所增长。但由于市场竞争激烈，销售价格下调，特别是掘进机销售价格下浮幅度较大，且原材料价格上涨，用工成本增加，成套项目毛利率也较低，导致整体毛利率下降，尽管市场占有率有所提高，但成本、费用也在上升，特别是加大了研发费用的支出，同比增加了 26.06%，利润空间在缩小，利润同比有所下降。

4、问：请问贵集团旗下全资子公司中煤科技乳化液泵产品同比同行业产品有哪些技术和竞争优势？未来发展有哪些规划方向？

目前全资子公司乳化液泵 16 个系列，36 个型号；喷雾泵流量 13 个系列，27 个型号。目前已拥有安标 145 项。中煤科技是浙江省高新技术企业，拥有专业的研发团队，同时在英国和德国拥有联合研发团队，是浙江省中煤矿用泵站成套设备研究院、浙江省企业技术中心。

与同行相比，中煤科技公司不断研发的高端泵站系统具有多型号、大流量、长寿命、低维护的产品特点。结合国际先进技术，引用很多新思路和新技术，采用先进材料和工艺，寿命长，减少维护成本投入。

目前已开发的高端产品具有高可靠性、高性能、高寿命、低成本、无人值守、节能降本、数字化监测控制、提高移架效率的特点，属于行业首创。平均无故障时间大于 9 个月，期间无需开箱维护，减少成本投入。乳化液箱配液模块能按照乳化液浓度要求精确配液，杜绝浪费。乳化液配比浓度上下波动小，供液连续性好，增强支架油缸润滑性能，减少油缸故障率和更换次数。采用进口过滤器对水质进行预先处理，提高设备使用寿命，节省设备成本投入 20%以上。控制系统基于集中分布控制方式，无人值守，节约人员投入成本。自动切换工况频运行，延长泵的使用寿命 30%，节约电能 40%以上。能够分析处理工作面反馈的数据信息、从而对泵站系统进行控制和监测，实现自动化矿井生产，全面推进数字化矿井建设。

5、问：请问公司 2021 年度的分红方案是什么？什么时候实施到账？

答：您好！公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计分配利润 50,924,800.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 16.52%。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 1,425,652,915.50 元，全部结转以后年度分配。现金分红事项将在 5 月 17 日召开的年度股东大会审议通过之后的 2 个月内实施，请关注公司后续公告。

6、问：公司于 2019 年 7 月收购了大股东中煤机械集团、石华辉、石良希持有的中煤机械科技有限公司 63.96%的股份，后于 2021 年 11 月又完成了对剩余股东 36.04%股份的收购，请问其对赌是否完成了？

答：根据创力集团与中煤科技业绩承诺方中煤机械集团、石华辉、石良希（以下简称"业绩承诺方"）签订的《创力集团与中煤机械集团关于浙江中煤机械科技有限公司之股权转让协议》，业绩承诺方承诺：

中煤科技扣除非经常性损益后，2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。

根据创力集团与中煤科技业绩承诺方自然人杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志及曾凡卓（以下简称"业绩承诺方"）签订的《关于浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权的股权转让协议》，业绩承诺方承诺：

中煤科技扣除非经常性损益后，2021 年、2022 年、2023 年、2024 年的净利润分别不低于 9,720 万元、10,160 万元、10,700 万元、10,330 万元。

经立信会计师事务所 2022 年 4 月 25 日出具的立信会师报字[2022]第 ZA11996 号《关于浙江中煤机械科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，中煤科技 2019 年度、2020 年度及 2021 年度当年度实现的扣除非经常性损益后的净利润均大于当年承诺金额。

7、问：公司于 2018 年 9 月收购华拓工程公司过程中形成的商誉，截止 2021 年年底是否发生了减值？

答：华拓工程 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现经审计的扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润高于收购时盈利预测，同时根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2022）沪第 0828 号《上海创力集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的华拓矿山工程有限公司包含商誉在内的相关资产组可收回金额》的评估结果；在委托人管理层批准的未来经营规划落实的前提下，包含上海创力集团股份有限公司因对华拓矿山工程有限公司溢价收购及增资而产生的全部商誉在内的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于 31,700.00 万元。因此，公司收购华拓工程时的资产组预计未来现金流量的现值 31,700.00 万元大于包含整体商誉的资产组的公允价值 29,715.23 万元，公司收购华拓工程形成的商誉不存在减值迹象。

8、问：贵公司作为煤机装备的高新技术企业，在智能化、自动化领域有哪些特色？在行业地位如何？

答：公司较早谋划布局煤机装备的智能化和自动化，坚持自主研发与合作研发"两条腿"走路。采煤机、掘进机产品的智能化升级发展主要体现在采煤机、掘进机产品的智能化升级发展；基于工作面的智能化系统研发；与浙江大学等大专院校的合作软件平台的研发；基于旗下子公司上创智能公司与合作机构的矿井智能化平台的研发。

在自研方面，公司技术团队不断对系统进行更新迭代，开发出高效、安全、智能的煤机系统。采掘装备具有自动生产作业、自动导航、路径的自动规划，自适应控制等功能。在合作方面，公司强化产学研合作，拓展与国内外领先研发机构的合作，引进并吸收先进的技术，与华为公司合作布局矿鸿系统落地，实现采掘装备的"碰一碰""扫一扫"等，实现装备间的互联互通。引入 5G 通讯技术，实现采掘装备的远程通讯与控制。配置 AI 视频识别系统，实现采掘装备的"三违"联动控制。在采煤机、掘进机产品的智能化升级发展上，已经实现采掘装备的无人化生产作业、采掘工作面的煤岩识别技术，提高煤炭研采质量与效率、采掘装备无感知的互联互通、人机交互、根据工况、根据工况产条件自主优化生产效率。

目前公司产品已经具备自动诊断和智能运维，完全满足国家、各省市和各煤矿企业的要求，处于行业领先水平

特此公告。

**上海创力集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 5 月 12 日**

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2022-029

# 浙商证券股份有限公司 关于全资子公司浙商期货有限公司 混合所有制改革签订增资协议的进展公告

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：

浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"或"浙商证券"）全资子公司浙商期货有限公司（以下简称"浙商期货"）通过在浙江省公共资源（国有产权）交易中心（以下简称"浙江产交所"）公开挂牌方式引入投资者，开展混合所有制改革（以下简称"混改"或"增资"）。经浙江产交所公开征集，最终确定 6 名投资者为本次浙商期货增资的交易对方（以下简称"投资方"）。近日，公司及浙商期货按照浙江产交所（签约通知函）要求，与 6 名投资方分别签署了增资协议。

一、本次增资签订增资协议的进展情况

经浙江产交所公开征集，本次增资最终确定浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）（简称"深改基金"）、时代出版传媒股份有限公司（简称"时代出版"）、美好控股集团有限公司（简称"美好控股"）、浙江上三高速公路有限公司（简称"上三高速"）、丽水市浙期富处股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"丽水浙期富处"）、上海上国投资产管理有限公司（简称"上国投资管"）6 家投资者为本次浙商期货增资的投资方。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的议案》，同意公司控股股东上三高速参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东的关联交易事项，关联董事回避表决；审议同意时代出版、美好控股、上国投资管、深改基金和丽水浙期富处等 5 家投资者参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东；授权公司管理层推进增资后续工作。具体情况详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网披露的《浙商证券股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

近日，公司及浙商期货按照浙江产交所《签约通知函》要求，与 6 名投资方分别签订了增资协议。

根据所签署增资协议，6 名投资方合计投资金额 172,999.98 万元，合计认购浙商期货新增注册资本 37,124.46 万元，具体增资情况如下：

| 投资方 | 增资单价（元/注册资本） | 认购新增注册资本（万元） | 投资总额（万元） | 预计投后持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 上三高速 | 4.66 | 19,313.30 | 89,999.98 | 14.08% |
| 上国投资管 | 4.66 | 4,935.62 | 23,000.00 | 3.60% |
| 美好控股 | 4.66 | 4,291.85 | 20,000.00 | 3.13% |
| 丽水浙期富处 | 4.66 | 4,291.85 | 20,000.00 | 3.13% |
| 时代出版 | 4.66 | 2,145.92 | 10,000.00 | 1.56% |
| 深改基金 | 4.66 | 2,145.92 | 10,000.00 | 1.56% |
| 总计 | – | 37,124.46 | 172,999.98 | 27.07% |

二、增资协议主要内容

根据浙江产交所要求，公司及浙商期货按照浙江产交所向投资方公示的增资协议模板，与 6 名投资方分别签署了增资协议。上述增资协议主要内容如下：

（一）合同主体

1、甲方（投资方）：【】。

2、乙方（增资方）：浙商期货有限公司。

3、丙方（原股东）：浙商证券股份有限公司。

注：甲方分别为 6 名投资方。

（二）交易价格及支付方式

1、各方同意，甲方对目标公司的增资价格不低于前述目标公司每注册资本的评估价格，经协商后约定为 4.66 元/股（或"元/元注册资本"）。

2、本协议各方一致同意并确认，甲方以其拥有之货币资金【 】万元人民币作为出资投入目标公司，认购目标公司新增的【 】万元注册资本；超过注册资本的部分计入资本公积。

注：各投资方认购投资总额及认购注册资本详见上文。

（三）增资前提条件

本次增资需获得目标公司原股东（丙方）的决议通过，以及相关部门的审批同意。

（四）交易费用，增资款支付及交付过户安排

1.双方同意，甲方被确定为投资方后，甲方按照乙方和浙江产交所的要求已经支付的竞买保证金（目前存放于浙江产交所）在扣除其应交交易服务费后的余额转为增资认购价款的组成部分。此次交易服务费的一半由各投资方按照相应增资比例进行分摊，另一半由乙方承担。

2.甲方应在本协议签署后 10 个工作日内，将甲方增资款共计人民币【 】万元支付至指定账户（户名：浙江产权交易所有限公司；账号：571905357610202；开户行：招商银行杭州分行营业部）。

3.在浙江产交所收到所有投资方支付的全部增资款及本项目所有交易服务费且向甲乙双方出具产权交易凭证后 5 个工作日内由浙江产交所通过"浙交汇"平台将全部投资款划入到乙方指定账户（户名：浙商期货有限公司，账号：190054010400019411，开户银行：中国农业银行杭州下城支行）。待本次增资事宜获得中国证监会批准后各方应尽快完成目标公司工商变更登记等手续。

4.本协议各方应积极配合，及时提供或签署办理该等公司变更登记以及中国证监会等监管审批所需提供的有关文件资料。

5.在浙江产交所向甲乙双方出具产权交易凭证前甲乙双方产生争议的，双方均不可撤销的同意浙江产交所可暂缓合同项下款项和费用的收取或支付等行为，待双方达成书面一致意见或经诉讼仲裁等生效法律文书作出明确后照其办理。

（五）期间损益的安排

1.本协议各方一致同意，目标公司在本次增资过渡期（自 2021 年 1 月 1 日至股权交割日）期间产生的损益（以下简称"期间损益"）由丙方承担或享有。

2.本协议各方一致同意，在上述期间损益计算完成后，由乙方通过现金分红方式定向分配给丙方。各方应当配合做好定向分红相关工作，乙方应当及时召集或发起与分红相关的内部流程及决策程序，甲方及授权代表在参加相关决策程序时对上述定向分红方案应当予以同意。

（六）违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺保证，或其在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约。

2.甲方未按本协议规定的期限足额支付增资款的，该方应就延迟支付部分，按每日万分之五向乙方支付违约金直至足额缴纳增资款。

3.对违约方违约行为的弃权仅以书面形式作出方有效，任何一方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。

4.本合同订立后，甲乙任何一方无故提出终止合同则视为违约。违约方应按甲方增资认购款项的 15%标准向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。如违约方为甲方，乙方有权直接从甲方已支付款项中没收该等违约金。

5.如本次增资审宜未获得中国证监会批准，则本合同自动终止，甲乙任何一方不承担违约责任，甲方支付的全部增资款及其以银行同期活期存款利率计算的利息由乙方在 10 个工作日内予以退还。但因甲方未按照中国证监会的要求提交相关材料以及其他甲方原因而导致本次增资未获得中国证监会批准的，甲方应按增资认购款项的 15%向乙方支付违约金，且乙方有权直接从甲方已支付款项中没收该等违约金。

6.如因甲方违反本协议"股权质押、转让限制与安排"约定转让所持乙方股权，应按甲方增资认购款项的 15%向乙方支付违约金【 】万元。

注：违约金为投资方投资总额 *15%

（七）增资协议生效时间

本协议经各方法定代表人或授权代表签署并盖章后生效。

（八）股权质押、转让限制与安排

1. 本次增资完成后，在 2025 年 12 月 31 日前，甲方不得转让所持乙方股权，并不得在股权上设置任何权利负担，乙方根据计划力争实现上市。

2. 本次增资完成后，如因丙方实际控制人实施内部重组整合，丙方向其关联公司转让股权，甲方承诺放弃优先认购权并协助和配合乙方、丙方、受让方作出相应股东会决议，办理股权转让工商登记、监管机构审批、备案等事项。

3. 未经乙方股东会批准，本协议各方不得将其所持有的乙方股权部分或全部出售给与乙方具有竞争关系的机构。

三、备查文件

公司、浙商期货与 6 名投资方分别签订的《增资协议》。

特此公告。

**浙商证券股份有限公司董事会**
**2022 年 5 月 12 日**

证券代码：601319　　证券简称：中国人保　　公告编号：临 2022-018

# 中国人民保险集团股份有限公司 原保险保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（"本公司"）2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 186,852 百万元、人民币 63,227 百万元及人民币 26,081 百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元，百分比除外

| | 2022 年 1-4 月 | 同比(%) |
|---|---|---|
| 机动车辆险 | 83,676 | 7.6 |
| 意外伤害及健康险 | 55,277 | 13.5 |
| 农险 | 19,072 | 24.7 |
| 责任险 | 13,206 | 6.7 |
| 企业财产险 | 6,453 | 0.1 |
| 信用保证险 | 1,775 | 180.4 |
| 货运险 | 1,735 | 6.4 |
| 其他险种 | 5,658 | -13.0 |
| 合计 | 186,852 | 10.3 |

中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元，百分比除外

| | 2022 年 1-4 月 | 同比(%) |
|---|---|---|
| 长险首年 | 33,275 | 47.1 |
| 趸交 | 20,586 | 115.9 |
| 期交首年 | 12,689 | -3.0 |
| 期交续期 | 28,773 | -4.4 |
| 短期险 | 1,179 | -5.1 |
| 合计 | 63,227 | 17.2 |

中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：

单位：人民币百万元，百分比除外

| | 2022 年 1-4 月 | 同比(%) |
|---|---|---|
| 长险首年 | 8,174 | 10.3 |
| 趸交 | 6,858 | 33.7 |
| 期交首年 | 1,316 | -42.2 |
| 期交续期 | 5,184 | 15.6 |
| 短期险 | 12,723 | 74.3 |
| 合计 | 26,081 | 35.9 |

上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。

**中国人民保险集团股份有限公司董事会**
**2022 年 5 月 11 日**

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2022-034

# 南威软件股份有限公司 关于召开 2021 年度暨 2022 年 第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 16:00-17:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 12 日（星期四）至 5 月 18 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"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 28 日发布公司 2021 年度报告及 2022 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度及 2022 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 16:00-17:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁徐春梅女士，董事会秘书魏辉女士，财务总监陈平先生，独立董事崔勇先生。如遇特殊情况，参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 5 月 12 日（星期四）至 5 月 18 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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@linewell.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室张女士

电话：0595-68288889

邮箱：ir@linewell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**南威软件股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 5 月 11 日**

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-052

# 昇兴集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，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》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.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：2021-122）。

一、现金管理到期赎回的情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300 | 2022-4-2 | 2022-5-2 | 30 天 | 1.1% /3.0% /3.1% | 3.25 |
| 2 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022-2-25 | 2022-5-9 | 73 天 | 1.05% 3.50% – | 7.56 |

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 是否赎回 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行福州分行 | 利多多公司稳利 21JG5512 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021-7-1 | 2021-8-2 | 1 个月零 1 天 | 是 | 8.78 |
| 2 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 8,000 | 2021-7-2 | 2021-10-8 | 98 天 | 是 | 73.46 |
| 3 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2021-7-2 | 2021-8-2 | 31 天 | 是 | 6.89 |
| 4 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021-7-2 | 2021-9-22 | 82 天 | 是 | 35.38 |
| 5 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021-7-5 | 2021-8-5 | 32 天 | 是 | 12.71 |
| 6 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021-7-6 | 2021-10-4 | 90 天 | 是 | 36.06 |
| 7 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021-8-6 | 2021-9-6 | 32 天 | 是 | 10.17 |
| 8 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利 21JG6281 期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021-8-6 | 2021-11-5 | 92 天 | 是 | 24 |
| 9 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 942 | 2021-9-7 | 2021-9-30 | 23 天 | 是 | 1.76 |
| 10 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2021-9-7 | 2021-10-7 | 30 天 | 是 | 6.61 |
| 11 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021-9-28 | 2021-10-28 | 30 天 | 是 | 4.45 |
| 12 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021-10-11 | 2021-11-10 | 30 天 | 是 | 11.10 |
| 13 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 79 天 | 是 | 14.72 |
| 14 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,500 | 2021-10-12 | 2021-11-15 | 35 天 | 是 | 15.82 |
| 15 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021-10-9 | 2021-11-9 | 31 天 | 是 | 3.81 |
| 16 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 988 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 14 天 | 是 | 0.93 |
| 17 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,100 | 2021-10-15 | 2021-11-19 | 35 天 | 是 | 3.06 |
| 18 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2021-10-14 | 2021-11-14 | 31 天 | 是 | 3.05 |
| 19 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 989 | 2021-10-29 | 2021-11-12 | 14 天 | 是 | 1.04 |
| 20 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021-11-3 | 2021-12-3 | 30 天 | 是 | 4.39 |
| 21 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利 21JG6490 期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 30 天 | 是 | 7.63 |
| 22 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021-11-11 | 2021-12-11 | 30 天 | 是 | 3.81 |
| 23 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 30 天 | 是 | 8.71 |
| 24 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,700 | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 35 天 | 是 | 10.29 |
| 25 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,489 | 2021-11-18 | 2021-12-2 | 14 天 | 是 | 1.40 |
| 26 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,491 | 2021-12-7 | 2021-12-21 | 14 天 | 是 | 1.40 |
| 27 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利 21JG8260 期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021-12-10 | 2022-3-10 | 3 个月 | 是 | 23.63 |
| 28 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 800 | 2021-12-13 | 2022-2-14 | 63 天 | 是 | 4.35 |
| 29 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021-12-13 | 2022-1-13 | 30 天 | 是 | 3.81 |
| 30 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021-12-16 | 2022-1-17 | 32 天 | 是 | 4.80 |
| 31 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2021-12-17 | 2022-1-16 | 30 天 | 是 | 9.32 |
| 32 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 763 | 2021-12-22 | 2022-1-5 | 14 天 | 是 | 0.72 |
| 33 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021-12-23 | 2022-1-23 | 31 天 | 是 | 2.55 |
| 34 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,500 | 2021-12-27 | 2022-2-7 | 42 天 | 是 | 12.08 |
| 35 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 600 | 2022-1-6 | 2022-1-20 | 14 天 | 是 | 0.64 |
| 36 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 90 | 2022-1-10 | 2022-1-24 | 14 天 | 是 | 0.10 |
| 37 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022-1-13 | 2022-2-13 | 30 天 | 是 | 2.54 |
| 38 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800 | 2022-1-18 | 2022-2-22 | 35 天 | 是 | 8.86 |
| 39 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 2022-1-19 | 2022-2-18 | 30 天 | 是 | 7.12 |
| 40 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2022-1-21 | 2022-2-24 | 34 天 | 是 | 5.46 |
| 41 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022-1-26 | 2022-2-25 | 30 天 | 是 | 2.65 |
| 42 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,300 | 2022-2-17 | 2022-3-24 | 35 天 | 是 | 6.40 |
| 43 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,670 | 2022-2-21 | 2022-3-23 | 30 天 | 是 | 6.54 |
| 44 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022-2-25 | 2022-4-6 | 40 天 | 是 | 2.14 |
| 45 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022-2-25 | 2022-5-9 | 73 天 | 是 | 7.56 |
| 46 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,500 | 2022-2-28 | 2022-4-6 | 37 天 | 是 | 13.68 |
| 47 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,038 | 2022-3-1 | 2022-3-15 | 14 天 | 是 | 0.98 |
| 48 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2022-2-28 | 2022-3-30 | 30 天 | 是 | 4.49 |
| 49 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2022-3-3 | 2022-3-31 | 28 天 | 是 | 2.79 |
| 50 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利 22JG3145 期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2022-3-11 | 2022-4-11 | 1 个月 | 是 | 4.58 |
| 51 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业