

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-048

江西悦安新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开第二届董事会第四次和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,且该等现金管理产品不得影响募集资金的正常使用,使用期限自公司第二届董事会第四次和第二届监事会第三次会议审议通过之日起不超过十二个月,授权公司董事会行使投资决策权并签署相关合同文件,议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

序号	项目	项目	截至2022年6月30日募集资金实际使用金额(人民币万元)	累计使用募集资金实际投资总额(人民币万元)	投入进度(%)
1	年产6,000吨锂离子电池正极材料项目	13,735.43	15,951.05	3,566.76	34.90
2	高性能锂电池正极材料研发中心建设项目	6,667.01	5,374.76	1,745.87	32.48
3	研发中心建设项目	5,107.40	-	-	-
合计		25,509.84	21,325.81	5,312.63	34.29

注:上述合计数字与各对应项目和上述募集资金投资项目存在误差,系四舍五入造成。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保不影响募集资金投资项目使用、不变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为了进一步提高资金使用效率,更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,为股东获取更多的回报。

(二)投资额度

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币12,000万元(含本数),在授权额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。

(三)投资品种

严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),不得用于质押,不得影响募集资金的正常使用。

(四)投资期限

自第二届董事会第四次审议通过之日起不超过十二个月的投资。

(五)实施方式

授权公司经营管理层在上述额度及投资期限内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构,明确现金管理期限、选择产品类型、签署相关协议等。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(七)募集资金收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目投资金额不足及公司日常经营所需资金,并严格按照中国证监会募集资金监管委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关管理和使用规定。

三、募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	存续状态
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	本次注销
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	本次注销
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	本次注销

公司在募集资金实际使用过程中,严格按照审批手续,按照《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度,做到募集资金专户专存、专管,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、管理和使用违规情形。

截至2022年9月13日,公司本次募集资金专户的结余情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	截至报告日账户余额(人民币万元)
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	19,030.01
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	442,879.92
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,850.49
合计				470,760.42

截至本公告日,公司募投项目已全部完成,上述募集资金专户余额470,760.42均为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费支出后的余额,公司本次募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金专户余额470,760.42符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金专户余额470,760.42符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海路演中心

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张友志先生

董事兼秘书:薛明先生

财务总监:张建明先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日下午13:00-14:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-3308115

邮箱:zhangjianming@maxinlin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王金涛先生

董事兼秘书:薛明先生

董事、财务总监:张友志先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

(二)针对投资风险拟采取的措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

二、募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	存续状态
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	本次注销
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	本次注销
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	本次注销

公司在募集资金实际使用过程中,严格按照审批手续,按照《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度,做到募集资金专户专存、专管,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、管理和使用违规情形。

截至2022年9月13日,公司本次募集资金专户的结余情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	截至报告日账户余额(人民币万元)
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	19,030.01
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	442,879.92
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,850.49
合计				470,760.42

截至本公告日,公司募投项目已全部完成,上述募集资金专户余额470,760.42均为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费支出后的余额,公司本次募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金专户余额470,760.42符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海路演中心

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张友志先生

董事兼秘书:薛明先生

财务总监:张建明先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-3308115

邮箱:zhangjianming@maxinlin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张友志先生

董事兼秘书:薛明先生

财务总监:张建明先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-3308115

邮箱:zhangjianming@maxinlin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王金涛先生

董事兼秘书:薛明先生

董事、财务总监:张友志先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

证券代码:605033 证券简称:美利股份 公告编号:2022-056

陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时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、募集资金基本情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

序号	项目	项目	截至2022年6月30日募集资金实际使用金额(人民币万元)	累计使用募集资金实际投资总额(人民币万元)	投入进度(%)
1	年产6,000吨锂离子电池正极材料项目	13,735.43	15,951.05	3,566.76	34.90
2	高性能锂电池正极材料研发中心建设项目	6,667.01	5,374.76	1,745.87	32.48
3	研发中心建设项目	5,107.40	-	-	-
合计		25,509.84	21,325.81	5,312.63	34.29

注:上述合计数字与各对应项目和上述募集资金投资项目存在误差,系四舍五入造成。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保不影响募集资金投资项目使用、不变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为了进一步提高资金使用效率,更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,为股东获取更多的回报。

(二)投资额度

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元(含本数),在授权额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。

(三)投资品种

严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),不得用于质押,不得影响募集资金的正常使用。

(四)投资期限

自第二届董事会第四次审议通过之日起不超过十二个月的投资。

(五)实施方式

授权公司经营管理层在上述额度及投资期限内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构,明确现金管理期限、选择产品类型、签署相关协议等。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(七)募集资金收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目投资金额不足及公司日常经营所需资金,并严格按照中国证监会募集资金监管委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关管理和使用规定。

三、募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	存续状态
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	本次注销
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	本次注销
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	本次注销

公司在募集资金实际使用过程中,严格按照审批手续,按照《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度,做到募集资金专户专存、专管,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、管理和使用违规情形。

截至2022年9月13日,公司本次募集资金专户的结余情况如下:

序号	开户银行	开户银行	专户账号	截至报告日账户余额(人民币万元)
1	东方国际创业股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	45728077093	19,030.01
2	东方国际创业股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	442,879.92
3	上海国际融资租赁有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,850.49
合计				470,760.42

截至本公告日,公司募投项目已全部完成,上述募集资金专户余额470,760.42均为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费支出后的余额,公司本次募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金专户余额470,760.42符合《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等相关规定。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海路演中心

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张友志先生

董事兼秘书:薛明先生

财务总监:张建明先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-3308115

邮箱:zhangjianming@maxinlin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王金涛先生

董事兼秘书:薛明先生

董事、财务总监:张友志先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-3308115

邮箱:zhangjianming@maxinlin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

(一)会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月23日上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所以上海路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王金涛先生

董事兼秘书:薛明先生

董事、财务总监:张友志先生

独立董事:蒋卫华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过2022年9月23日上午09:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。